

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2018-019

关于预计全资孙公司 天津贸易公司2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次关联交易需提交股东大会审议。

本次不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

本次关联交易需经公司独立董事发表独立意见，并提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

上年日常关联交易实际发生额为 15,097,216.30 元。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	本次预计金额 (万元)	占同类 业务比 例%	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额(万元)	上年实际发 生金额(万 元)	占同类业务比例%
向关联方采购焦炭	中硕物产 (天津) 有限公司	4500	5.30	0	1509.72	8.34

二、关联方介绍和关联关系

(一) 公司名称：中硕物产（天津）有限公司

住所：天津港保税区滨海十路 129 号 B2089 室

法人代表：李明山

注册资本：5000 万元

经营范围：代办仓储服务、焦炭及煤炭制品、铁矿、石墨

公司简介：（其中包括至 2017 年 12 月 31 日止，关联方运营状况等信息）

中硕物产（天津）有限公司，主要对外从事国际贸易业务；出口焦炭、增碳剂、人造石墨、石油焦、无烟煤；进口铁矿石、铬矿、锰矿、石油焦、五金等其他冶金、铸造原材。为国内公司提供铁矿石等原材料供应；与国内大型生产企业利达焦化、神华蒙西焦化建立了业务关系，同时公司为了满足焦炭备货、出口、加工需要与董家口港后货场签订了 20000 平米租赁合同，尽力为公司焦炭出口提供优质货物。与三菱商事株式会社、嘉能可国际公司、浩鑫资源有限公司等合作代理焦炭、石墨、增碳剂等货物的出口。据统计，中硕物产（天津）有限公司 2017 年下半年共出口冶金涂料焦炭、焦粉共 8 万吨，出口国家分别有澳大利亚、日本、马来西亚、中东等；石墨、增碳剂共出口 70000 吨往新西兰、澳大利亚、西班牙、希腊等国。从澳大利亚进口铁矿石 90 万吨销往中国各省。

（二）中硕物产（天津）有限公司持有我百花村（天津）国际贸易有限公司 49%的股权，与公司属同一法人控制下的关联关系，符合《股票上市规则》第二节第十项规定的关联关系情形。

（三）关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。

三、关联交易主要内容和定价政策

2018 年计划采购该公司焦炭及相关产品 20000 吨，采购金额约 4500 万元，约占相关业务采购份额的 5.3%。

（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

（二）定价基础：公允的市场价格。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日