

四川振静股份有限公司

关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 该事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

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

2019 年 4 月 25 日，四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2019 年日常关联交易预计事项。公司关联董事贺正刚、宋克利、何晓兰回避表决。

本年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

独立董事已对此交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定；关联交易合理、合法，价格公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额 (元)	上年实际发生金额 (元)
向关联人购买 原材料	四川顺城盐品股份有限公司	150,000.00	139,256.01
	小计	150,000.00	139,256.01
向关联人购买 燃料和动力	吉祥煤业	1,500,000.00	1,282,755.20
	小计	1,500,000.00	1,282,755.20
合计		1,650,000.00	1,454,004.36

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	上年实际发生 金额	占同类 业务比 例(%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联人 购买燃料 和动力	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司	20,000,000.00	100	2,881,483.43	1,282,755.20	88.22	因天然气供应原因,用煤需求增加
	小计	20,000,000.00	100	2,881,483.43	1,282,755.20	88.22	/
合计		20,000,000.00	100	2,881,483.43	1,282,755.20	88.22	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司（以下简称“吉祥煤业”）的住所为乐山市五通桥区金粟镇吉祥街；企业类型为有限责任公司；法定代表人为罗模先；注册资本为3,000万元；四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）持有其67%的股权，为其控股股东。

吉祥煤业主要从事煤炭开采、销售，2018年末总资产26,231.19万元、净资产10,245.90万元、2018年度实现营业收入11,279.35万元、净利润834.67万元。

(二) 与上市公司的关联关系

吉祥煤业为公司控股股东和邦集团的控股子公司，和邦集团持有其67%的股权，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与吉祥煤业的前期购买煤炭的关联交易已按合同执行完毕。吉祥煤业主要从事煤炭开采、销售。公司主要财务指标和经营情况均良好，供货及时，履约

能力充分,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向吉祥煤业购买煤炭,作为公司生产的燃料,公司与吉祥煤业的采购采用市场化定价原则。公司每年年初与吉祥煤业签订煤炭采购合同,合同约定公司根据生产需要,向吉祥煤业提前通知供煤计划,不管市场紧俏程度如何,吉祥煤业对于公司提出的供煤计划,应优于其他第三方安排保障供应;吉祥煤业每月底前将增值税专用发票交公司入帐,公司收到增值税专用发票后,次月支付煤款;公司与吉祥煤业的定价方法如下:(1)按吉祥煤业向非关联第三方售价的加权平均价格结算;(2)若当月公司未向第三方购煤,且吉祥煤业未向第三方售煤,则交易双方按当月本地域同质煤炭的市场价格结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向吉祥煤业购买煤炭概因公司生产需要利用煤炭作为燃料来源。吉祥煤业矿区与公司同位于乐山市,运距短,运输成本较低,出于便利性和经济性的考虑,公司所需煤炭大多向吉祥煤业采购。公司采购按市场化定价、结算,未损害发行人及股东的利益,并有力地保障了公司的能源供应。

五、备查文件

- (一) 公司第二届第十五次董事会会议决议;
- (二) 独立董事的事前认可意见;
- (三) 独立董事的独立意见;
- (三) 《煤炭采购合同》。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2019年4月26日