

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年预计的公告

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：

●公司 2018 年度日常关联交易执行和 2019 年关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

●公司与关联方发生的采购能源、销售商品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。

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

公司 2019 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年预计的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司 2018 年度执行和 2019 年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。

（二）2018 年度日常关联方交易及 2019 年度预计情况

报告期内向关联方出售商品/提供劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	2018 年预计	2018 年发生	2019 年预计
四川隔壁仓库电子商务有限公司	销售商品	1,000	0	1,000
合计		1,000	0	1,000

注：原公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东-成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限责任公司更名为四川隔壁仓库电子商务有限公司

报告期内从关联方采购商品/接受劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	2018 年预计	2018 年发生	2019 年计划
辽宁辽河油田广源集团有限公司	采购能源	1,000	0	1,000
辽宁辽河油田广源集团有限公司	电	100	13.20	100
合计		1,100	13.20	1,100

二、关联方介绍和关联方关系

关联方关系：公司对外投资的参股企业及其关联方

公司	公司注册地址	注册资本 (万元)	与本企业的关系	持股比例 (%)
四川隔壁仓库电子商务有限公司	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单元 18 层 1801 号	6,500.00	公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东	49.00
辽宁辽河油田广源集团有限公司	新民市兴隆堡(沈阳油田矿区内)	5,000.00	公司控股子公司辽宁华鹏广源玻璃有限公司的少数股东	42.64

注：原公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东-成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司更名为四川隔壁仓库电子商务有限公司

三、关联交易主要内容及定价政策

1、关联交易内容：公司下属子公司向关联人销售商品、采购能源和接受劳务。

2、关联交易销售必要性：首先，公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并且不易发生买卖纠纷。

3、关联交易内容及必要性：向关联人销售产品，充分发挥其平台优势，且货款回收有保障，不易形成呆坏账损失；向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证；接受关联人提供的劳务，专业技术有保证。

4、关联交易的定价政策与依据：

- (1) 其销售价格按照市场公允价格自主制定
- (2) 参照国家发展改革委发布的陆上天然气出厂基准价格
- (3) 接受劳务以山东省 03 消耗量定额为依据

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易有利于公司的可持续发展，增强了公司的核心竞争力，符合公司的长远发展利益。该交易保证了公司及下属子公司的正常经营活动，预计此项交易在一定时期内将继续存在。此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成影响，也不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务不会对关联方形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议
- 2、公司第六届监事会第二十次会议决议
- 3、独立董事对公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2019年4月26日