

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2017 年 1 月至 11 月的关联交易情况，预计 2018 年度将继续与珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）发生关联交易，预计交易金额合计为 1,000 万元人民币。

1、董事会表决情况

公司于 2017 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第九次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王青运女士、张辛聿先生回避表决。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

关联人	关联交易类型	关联交易内容	2018 年度 预计金额 (万元)
珠海实友	向关联人提供劳务	仓储、装卸服务	400

	向关联人提供供应链服务	供应链服务	600
合计			1000

(三) 本年年初至披露日与前述关联人发生关联交易类别和金额

关联人	关联交易类型	关联交易内容	2017 年度 1-11 月金额 (万元)
珠海实友	向关联人提供劳务	仓储、装卸服务	123.78
合计			123.78

二、关联人介绍和关联关系

(一) 珠海实友化工有限公司

1、基本情况

(1) 法定代表人：王青运

(2) 注册资本：5000 万元人民币

(3) 住所：珠海市水湾路 368 号南油大酒店玻璃楼三楼

(4) 经营范围：危险化学品的批发；成品油（汽油、煤油、柴油）批发；燃料油（闪点高于 61℃，不含许可经营项目）、石油制品、航空煤油批发；建筑材料、五金交电、机械设备及配件的批发、零售；项目投资；经营珠海经济特区进出口业务（按珠外经字[2001]126 号文执行）[（进料加工业务及“三来一补”业务除外）（国家专营主控产品凭许可证经营）]。

(5) 截止 2017 年 11 月 30 日，总资产 58,705.25 万元，净资产 18,247.34 万元，2017 年 1 月至 2017 年 11 月累计实现主营业务收入 186,049.36 万元，净利润 30.11 万元。（2017 年 1-11 月财务数据未经审计）

2、与公司的关联关系

珠海实友为公司控股股东，持有公司股份比例为 43.34%，其一致行动人张辛聿先生持有公司股份比例为 2.26%，合计持有公司股份比例达到 45.60%，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

3、履约能力分析

珠海实友经营状况正常，不存在履约能力障碍；公司与珠海实友发生的日常关联交易为提供仓储、装卸服务及销售石化产品，不存在坏账风险。

三、关联交易定价政策与依据

日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则确定交易价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司预计的 2018 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事意见

独立董事事先审核了公司 2018 年度预计日常关联交易事项，同意将《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议，对本次关联交易出具了独立意见如下：

公司 2018 年度拟与关联人发生的日常关联交易为公司生产经营和发展所需，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意上述关联交易事项。

备查文件

1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见、独立意见。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十九日