

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2018—017

## 新疆国统管道股份有限公司

### 关于 2018 年度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）日常关联交易概述

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据 2017 年度公司生产经营的实际情况和 2018 年度的生产经营计划，2018 年公司拟与关联方沙湾天山水泥有限责任公司、新疆中材精细化工有限责任公司、新疆天山建材技术装备工程有限责任公司发生日常关联交易，预计关联交易总金额不超过 1,200 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年度关联交易实际发生总额为 11.36 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易事项关联董事需回避表决，同时提交股东大会审议，关联股东回避表决。

##### （二）预计 2018 年度关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年度预计金额	截止披露日已发生金额	上年度发生金额
向关联人采购原材料	沙湾天山水泥有限责任公司	采购水泥	市场定价	1,000	0	0
	新疆中材精细化工有限责任公司	采购减水剂	市场定价	100	0	4.56
	小计	--	--	<b>1,100</b>	<b>0</b>	<b>4.56</b>
向关联方进行机械加工	新疆天山建材技术装备工程有限责任公司	机械加工	市场定价	100	0	6.80
	小计	--	--	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>6.80</b>

##### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2017年度实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务的比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	新疆阜康天山水泥有限责任公司	采购水泥	0	200	0%	-100%	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	新疆中材精细化工有限责任公司	采购减水剂	4.56	100	1.13%	-95.44%	
	<b>小计</b>	<b>--</b>	<b>4.56</b>	<b>300</b>	1.13%	--	
向关联方进行机械加工	新疆天山建材技术装备工程有限责任公司	机械加工	6.80	200	13.28%	-96.6%	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	<b>小计</b>	<b>--</b>	<b>6.80</b>	<b>200</b>	13.28%	--	
接受关联方提供的劳务	新疆建化实业有限责任公司	接受劳务	0	100	0%	-100%	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	<b>小计</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	0%	--	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。2017年度公司西北市场的预期订单减少，生产材料和相关服务采购也大幅降低。因此导致实际发生额与预计金额存在较大差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		不适用					

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

(1) 沙湾天山水泥有限责任公司（以下简称“沙湾水泥”）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐克瑞

注册资本：9000 万元

住所：新疆塔城地区沙湾县城南二道湾

经营范围：水泥、水泥制品生产、销售；石灰岩开采；石灰石及产品销售。

截止 2017 年 12 月 31 日，沙湾水泥总资产 30,782.32 万元，净资产 25,629.57 万元，营业收入 11,487.34 万元，净利润-142.58 万元。

(2) 新疆中材精细化工有限责任公司（以下简称“精细化工”）

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王建东

注册资本：3000 万元

住所：新疆乌鲁木齐市米东区石化南路 3444 号

经营范围：混凝土外加剂、石油助剂的研究、开发、生产、销售，以及其他建筑材料、建筑设备、仪器仪表的研究、开发、销售。销售：化工原料；货物与技术的进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2017 年 12 月 31 日，精细化工总资产 7,025 万元，净资产 3,209.41 万元，营业收入 3,805.48 万元，净利润 156.31 万元。

(3) 新疆天山建材技术装备工程有限责任公司（以下简称“天山建材技术装备”）

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：韩登科

注册资本：1100 万元

住所：新疆乌鲁木齐市米东区化工工业园开泰南路 3481 号

经营范围：软质建筑材料制造、销售；建筑材料生产专用机械制造、销售；金属制品制造、销售；金属加工机械制造、销售；房屋租赁；设备租赁；场地租赁；建材机械设备的制造安装、及技术服务；设备的检修、维修；电器设备安装；水暖安装、维修；矿山设备制造、销售；耐磨材料的制造、销售；工程模具制造、销售；环保设备的制造、销售；五金交电产品、金属材料、机电产品、汽车配件。

截止 2017 年 12 月 31 日，天山建材技术装备总资产 2,053 万元，净资产 843 万元，营业收入 252 万元，净利润-281 万元。

## 2、与本公司的关联关系

(1) 沙湾水泥与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与沙湾水泥发生的日常关联交易事项主要为原材料水泥的采购。

(2) 精细化工与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与精细化工发生的日常关联交

易事项主要为原材料减水剂的采购。

(3) 天山建材技术装备与本公司是同一控股股东下的子公司。本公司与天山建材技术装备发生的日常关联交易事项主要为机械加工。

### 3、履约能力分析

以上公司经营正常，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

## 三、关联交易的主要内容

1、2018 年度，本公司与沙湾水泥发生关联交易的预计金额不超过 1,000 万元；与精细化工发生关联交易的预计金额不超过 100 万元；与天山建材技术装备发生关联交易的预计金额不超过 100 万元。公司与关联方尚未签署相关合同，将按照公司具体业务进展统一签订。

2、本公司与上述关联方发生的关联交易的价格依据市场公允价值确定，定价须符合市场化原则，价格公允、合理，不损害公司及非关联方股东的利益。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联方之间存在日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，不会出现损害本公司利益的情形，也不会对相关关联方产生依赖或被其控制。

## 五、独立董事事前认可意见和相关意见

### (一) 事前认可意见

公司 2018 年拟将发生的日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

### (二) 独立意见

公司独立董事汤洋、陈彤、邓峰根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对上

述关联交易事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

公司本次审议的2018年度日常关联交易事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；不存在损害公司及非关联方股东的利益，不会对公司持续经营发展造成影响。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事关于 2018 年度日常关联交易事项的事前认可意见和独立意见

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日