

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

凤阳龙泽源光伏材料有限公司与安徽省润乾节能建材科技股份有限公司一直保持正常的销售尾泥合作关系，销售合同签至 2018 年 10 月 31 日，因公司于 10 月 10 日并购凤阳龙泽源光伏材料有限公司，导致关联交易，10 月份凤阳龙泽源光伏材料有限公司向关联方安徽省润乾节能建材科技股份有限公司已销售尾泥收入 14663.48 元，2018 年 11 月至 12 月预计销售金额 60 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 26 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于凤阳龙泽源光伏材料有限公司向关联方销售原材料的议案》议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王德洲先生回避表决，回避表决 1 票。 本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：凤阳龙泽源光伏材料有限公司

住所：安徽省滁州市凤阳县大庙镇石英砂集中加工区
注册地址：安徽省滁州市凤阳县大庙镇石英砂集中加工区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李柏根
实际控制人：安徽省琅琊山矿业总公司
注册资本：2000 万元
主营业务：各种型号石英砂湿法加工、生产、销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽省润乾节能建材科技股份有限公司
住所：安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园
注册地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园
企业类型：股份有限公司
法定代表人：陈翔
实际控制人：陈翔
注册资本：4500 万元
主营业务：蒸压加气混凝土制品及蒸压灰砂砖生产销售

（二）关联关系

凤阳龙泽源光伏材料有限公司股东凤阳琅琊山矿业股份有限公司和安徽省润乾节能建材科技股份有限公司是受同一控制人安徽省琅琊山矿业总公司控制的子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为凤阳龙泽源光伏材料有限公司与安徽省润乾节能建材科技股份有限公司关联方进行的与日常经营相关的关联交易,属于正常的商业交易行为,遵循公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定，不会损害公司和股东的利益。

四、交易协议的主要内容

凤阳龙泽源光伏材料有限公司与安徽省润乾节能建材科技股份有限公司一直保持正常的销售尾泥合作关系，销售合同签至 2018 年 10 月 31 日，因公司于 10 月 10 日并购凤阳龙泽源光伏材料有限公司，导致关联交易，10 月份凤阳龙泽源光伏材料有限公司已向关联方安徽省润乾节能建材科技股份有限公司销售尾泥收入 14663.48 元，2018 年 11 月至 12 月预计销售金额不超过 60 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易为公司偶发性关联交易，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，是合理、必要和真实的。

六、备查文件目录

凤阳琅琊山矿业股份有限第一届董事会第十次会议决议。

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日