

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 与关联方签署《关联交易协议》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、关联交易概述

公司与关联方湖南新天地供应链电子商务有限公司就采购生产所需原材料硝酸钠签订了《产品买卖合同》；公司全资子公司湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司与关联方岳阳县湘荣福利工厂就采购生产所需定制性军民用纸盒、电子雷管导线以及销售纸箱、木箱等所用的部分原材料签订《物资采购协议》。根据相关规则，前述协议属于日常关联交易协议。

公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司与关联方签署<关联交易协议>议案》。审议上述议案，关联董事陈纪明、唐志、陈光保回避表决。公司独立董事事前认可，同意此项关联交易，并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）湖南新天地供应链电子商务有限公司基本情况

公司名称：湖南新天地供应链电子商务有限公司

成立日期：2015年3月12日

注册地址：湖南省长沙市岳麓区天顶街道麓云路268号梅溪湖
创新中心24楼2408房

企业性质：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：曾德坤

注册资本：5000 万元

统一社会信用代码：91431123329467992J

主要业务范围：电子商务平台的开发建设；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；计算机技术咨询；计算机技术开发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；第二类增值电信业务中的信息服务业务；计算机技术转让；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；供应链管理与服务；物流代理服务；贸易代理；化肥批发（不含危化品）；消防设备及器材、机械设备、五金产品及电子产品、化工产品、非金属矿及制品、金属及金属矿、建材、装饰材料、劳动防护用品的批发；水泥、矿产品、食品、煤炭及制品、保安器材、农副产品、包装材料、农产品的销售；不带储存设施经营：氯酸钾、氯酸钠、氰化钾、高氯酸钾、乙酸、硝酸铵[含可燃物 $\leq 0.2\%$]、硝酸钠、次氯酸钠、碳化钙、氢氧化钠、硫磺、铝粉、过氧化氢（危险化学品经营许可证有效期至 2020 年 10 月 30 日）。（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）。

主要股东和实际控制人：湖南新天地投资控股集团有限公司（占股 100%）。

历史沿革：湖南新天地供应链电子商务有限公司（以下称供应链公司）是湖南新天地投资控股集团有限公司（以下称新天地集团）的全资公司，原名湖南南岭贸易有限公司（以下称南岭贸易），注册资本 500 万元，为南岭化工的全资子公司。2017 年 4 月新天地集团董事会决议并报省国资委备案，将南岭贸易的股权全部从南岭化工划转到新天地集团，并增资至 5000 万元，注册地变更到长沙市岳麓区，2017 年 5 月 26 日公司完成工商变更后正式运营。

主要业务最近三年发展状况：该公司近三年主营业务保持稳健、高速增长。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 51983 万元，净资产为 5298 万元。2017 年度实现营业收入 59854 万元，净利润 316 万元。（以上数据未经审计）

与本公司关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条及《公司章程》的有关规定，湖南新天地供应链电子商务有限公司系本公司实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司实际控制的法人，与本公司构成关联关系。

（二）岳阳县湘荣福利工厂基本情况

公司名称：岳阳县湘荣福利工厂

成立日期：2002 年 8 月 28 日

注册地址：岳阳县荣家湾镇东方路 288 号（9634 厂内）

企业性质：集体所有制

法定代表人：陶楚荣

注册资本：168 万元

统一社会信用代码：914306211877289818

主要业务范围：聚氯乙烯绝缘电线、纸箱、木箱生产、销售（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）

主要股东或实际控制人：岳阳县湘荣发展实业公司（占股 100%），岳阳县湘荣发展实业公司的主管单位为湖南神斧投资管理有限公司。实际控制人为湖南新天地投资控股集团有限公司。

历史沿革：岳阳县湘荣福利工厂是由岳阳县湘荣发展实业公司于 2002 年 8 月 28 日出资 168 万元成立的全资子公司，该厂成立以来，一直以民用爆炸物品包装为主营业务，产品主要满足湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司的民品生产，2017 年，聚氯乙烯绝缘电线生产线通过鉴定开始试生产，该产品主要用于电子延期雷管。

主要业务最近三年发展状况：该公司近三年主营业务平稳发展。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1024.93 万元，

净资产为 949 万元，实现营业收入 503.13 万元，净利润-18.98 万元。（以上数据未经审计）

与本公司关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条及《公司章程》的有关规定，岳阳县湘荣福利工厂系本公司实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司实际控制的法人，与本公司构成关联关系。

三、协议的主要内容

（一）本公司与关联方湖南新天地供应链电子商务有限公司签署的《产品买卖合同》。

1. 协议双方

甲方：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

乙方：湖南新天地供应链电子商务有限公司

2. 交易内容

本公司按市场价向乙方采购硝酸钠。

3. 定价原则

本公司向乙方采购的硝酸钠，按照不高于同类商品的市场价格定价。

4. 协议约定的有效期限

自本公司第五届董事会第三十三次会议批准后生效，至 2019 年 3 月 31 日止。

5. 协议生效：本协议自双方法定代表人签字并加盖公章之日起成立，并经本公司第五届董事会第三十三次会议批准后生效。

（二）本公司全资子公司湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司与关联方岳阳县湘荣福利工厂签署的《物资采购协议》。

1. 协议双方

甲方：湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司

乙方：岳阳县湘荣福利工厂

（二）交易内容

湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司按市场价向乙方

采购军民用纸盒、电子雷管导线。

（三）定价原则

本公司向乙方采购的军民用纸盒、电子雷管导线，按照不高于同类商品的市场价格定价，“市场价”指湖南省范围内相同产品的价格，如无市场价格则价格由双方议定，以合法及不侵害甲方权益为前提条件和原则。

（四）协议约定的有效期限

自本公司第五届董事会第三十三次会议批准后生效，至2020年12月31日止，有效期为3年。

（五）协议生效：本协议自双方法定代表人签字并加盖公章之日起成立，并经本公司第五届董事会第三十三次会议批准后生效。

三、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

硝酸钠市场销售一般都是采用代理经销商模式，湖南新天地供应链电子商务有限公司作为经销商具备价格优势，降低采购成本，实现双方互利共赢。本公司全资子公司湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司（简称“向红公司”）向岳阳县湘荣福利工厂采购电子导线以及包装所需的纸箱、木箱等，由于向红公司所用的前述产品规格多样，且每天用量较大，向红公司与岳阳县湘荣福利厂相距近，信息传递快捷，出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑，向红公司均从岳阳县湘荣福利厂定制前述材料，同时，向红公司按照采购成本费用再加一定利润的价格向岳阳县湘荣福利厂销售纸箱、木箱生产所需的部分原材料。

本公司与湖南新天地供应链电子商务有限公司、岳阳县湘荣福利工厂的日常关联交易在主营业务所占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限，未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对关联方形成任何依赖。

公司与湖南新天地供应链电子商务有限公司、岳阳县湘荣福利工厂签订日常关联交易协议有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。上述协议中关联交易价格公允，没

有损害上市公司的利益,也不会对公司的独立性造成影响。

四、独立董事意见

公司与关联方签署的“关联交易协议”是公司正常日常经营所需,定价客观公允,各项条款公平、合理,不存在损害上市公司和非关联股东的利益。公司的主营业务也不会因此类关联交易而对相关关联方形成依赖。公司第五届董事会第三十三次会议对关联交易协议条款进行审议并获得通过,程序合法。

五、备查文件目录

(一)第五届董事会第三十三次会议决议;

(二)独立董事发表的意见;

(三)湖南南岭民用爆破器材股份有限公司与关联方湖南新天地供应链电子商务有限公司签订了《产品买卖合同》;公司全资子公司湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司与关联方岳阳县湘荣福利工厂签订《物资采购协议》。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日