

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

公告编号：临 2020-19 号

债券简称：天路转债

债券代码：110060

西藏天路股份有限公司

关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 公司第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。本议案尚须获得 2019 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
- 公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“西藏天路”）董事会审计委员会关于 2019 年年度报告的第二次会议审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，公司与关联方的日常关联交易均为根据公司实际经营需要，两名关联委员回避表决，三名委员一致同意将该议案提请第五届董事会第五十次会议审议。2020 年 4 月 16 日，公司召开

第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事多吉罗布、梅珍回避表决，其余 7 名非关联董事一致通过了该议案，确认公司及控股子公司 2019 年度与关联方发生的关联交易金额为 28,066.02 万元，同意公司及控股子公司与关联方 2020 年度预计发生金额为 26,333.68 万元。同日，公司召开第五届监事会第二十七次会议，一致审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。

本议案尚须获得 2019 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2019 年度日常关联交易确认情况及 2020 年度日常关联交易预计

1、2019 年度日常关联交易确认情况

公司 2019 年度日常关联交易情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	本期发生额
出售商品	西藏高争集团建材销售有限公司	出售商品	14,806.25
	小计		14,806.25
接受劳务	西藏天路物业管理有限公司	接受劳务	91.99
	西藏天路物业管理有限公司	接受劳务	7.81
	小计		99.80
提供劳务	中国水利水电第八工程局有限公司	提供劳务	9,262.85
	中电建安徽长九新材料股份有限公司	提供劳务	3,728.44
	小计		12,991.29
出租资产	西藏天路置业集团有限公司	租赁及物业管理费	63.59
	小计		63.59
承租资产	西藏天路置业集团有限公司	承租土地使用权等	76.95
	西藏天路物业管理有限公司	承租房屋	28.14
	小计		105.09
合计			28,066.02

注：西藏天路置业集团有限公司为公司控股股东；西藏天路物业管理有限公司为控股股东控制的企业；西藏高争集团建材销售有限公司为西藏高争建材集团

有限公司控制的企业（2017 年 11 月 15 日，公司发布了《西藏天路关于控股股东所持股权无偿划转的提示性公告（临 2017—36 号）》，按照《关于西藏天路股份有限公司变更股东相关事宜的通知（藏国资发[2017]249 号）》的要求，公司控股股东西藏天路置业集团有限公司将所持有的本公司 22.67%股权整体无偿划转至西藏高争建材集团有限公司，目前划转尚未完成），基于审慎原则将其认定为关联方；中国水利水电第八工程局有限公司原副董事长、总经理刘中刚先生担任其副总经理，刘中刚先生因工作调动目前已离职，未来十二个月内可能带来经济利益流入，按照实质重于形式原则仍认定为关联方；中电建安徽长九新材料股份有限公司为参股公司，公司董事长多吉罗布先生担任其董事。

2、预计 2020 年度日常关联交易的类别与金额

公司根据与相关关联方的历史交易情况结合市场预测情况，按照可能发生交易的上限对 2020 年度日常关联交易进行了预计，可能与实际关联交易情况存在差异。如 2020 年度日常关联交易金额超过公司预计金额，若达到审议标准，公司将就超出预计金额部分履行相应审议程序。

公司预计 2020 年度日常关联交易情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联方	合同签订金额或预计金额	上年实际发生		本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
			发生金额	占同类业务比例（%）	
出售商品	西藏高争集团建材销售有限公司	16,000.00	14,806.25	3.74	业务原因
	小计	16,000.00	14,806.25		
接受劳务	西藏天路物业管理有限公司	150	91.99	0.19	业务原因
	西藏天路物业管理有限公司	15	7.81	0.02	业务原因
	小计	165	99.70		
提供劳务	中国水利水电第八工程局有限公司	6,000	9,262.85	5.76	业务原因
	中电建安徽长	4,000	3,728.44	2.32	业务原因

	九新材料股份有限公司				
	小计	10,000	12,991.29		
出租资产	西藏天路置业集团有限公司	63.59	63.59	13.19	业务原因
	小计	63.59	63.59		
承租资产	西藏天路置业集团有限公司	76.95	76.95	0.15	业务原因
	西藏天路物业管理有限公司	28.14	28.14	0.06	业务原因
	小计	105.09	105.09		
合计		26,333.68	28,066.02		

注：公司原副董事长、总经理刘中刚于 2019 年 7 月 1 日正式离职，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，刘中刚离职 12 个月内，中国水利水电第八工程局有限公司仍为公司的关联方，因此在 2020 年度公司与中国水利水电第八工程局有限公司的交易中，仅将截至 2020 年 6 月 30 日的日常交易纳入关联交易核算，上述表格中的预计数也为截至 2020 年 6 月 30 日的预计交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及与上市公司的关联交易

1、西藏高争集团建材销售有限公司

公司名称：西藏高争集团建材销售有限公司

法定代表人：杨先文

住所：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 2 幢 3 单元 362 号

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014 年 4 月 16 日

经营范围：建辅建材的销售。[依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目。]

2019 年 1-12 月，其营业收入为 16,587.45 万元，净利润为 275.39 万元，截

至 2019 年 12 月 31 日，其资产总额 17,745.89 万元，净资产 2,057.26 万元。

西藏高争集团建材销售有限公司为西藏高争建材集团有限公司（以下简称“高争建材集团”）的全资子公司，鉴于公司董事长多吉罗布同时担任高争建材集团的法定代表人，且公司的控股股东西藏天路置业集团有限公司（以下简称“天路集团”）拟将所持有的公司 22.67% 股权无偿划转至高争建材集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于审慎原则，公司认定西藏高争集团建材销售有限公司为关联方。

2、西藏天路物业管理有限公司

公司名称：西藏天路物业管理有限公司

法定代表人：多吉次旦

住所：拉萨市巴尔库路 15 号

注册资本：300 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2007 年 5 月 15 日

经营范围：物业管理；房屋中介；建筑及安装材料、五金交电的销售；机电设备、电器维修；家政服务；房屋租赁【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】。

2019 年 1-12 月，其营业收入为 2,132 万元，净利润为 348 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，其资产总额 1,523 万元，净资产-9 万元。

西藏天路物业管理有限公司为公司控股股东天路集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条相关规定，西藏天路物业管理有限公司为公司关联方。

3、中国水利水电第八工程局有限公司

公司名称：中国水利水电第八工程局有限公司

法定代表人：朱素华

住所：长沙市天心区常青路 8 号

注册资本：196,934.9836 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1981 年 10 月 8 日

经营范围：从事工程总承包业务、施工总承包和项目管理业务、桥梁工程各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）制作与安装业务、铁路工程承包业务、园林绿化业务、对外承包工程业务、工程测量业务、工程爆破业务（在许可证核定的范围和期限内从事经营）、工程设计业务、工程造价咨询业务、工程咨询业务、试验检测业务、工程监测业务、起重机械的制造安装改造维修、压力管道安装、承装（修、试）电力设施承装业务、水工金属结构制造、预应力混凝土铁路桥简支梁预制、输电线路铁塔的生产销售；从事对外贸易物流业务、设备租赁业务、普通货物运输业务（不含危险化学品运输）；职业教育培训（限分支机构经营）；住宿服务；自有场地租赁；相关工程技术的研究、设计与服务；经营商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；工程建筑及装饰材料的研发、生产及销售；机械设备的销售。（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）。

2019 年 1-12 月，其营业收入为 223,811 万元，净利润为 39,126 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，其资产总额 3,523,490 万元，净资产 794,339 万元。

过去 12 个月内，公司原副董事长、总经理刘中刚担任中国水利水电第八工程局有限公司副总经理，刘中刚因工作调动已于报告期内离职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 及 10.1.6 条相关规定，按照实质重于形式原则公司仍认定其为关联方。

4、中电建安徽长九新材料股份有限公司

公司名称：中电建安徽长九新材料股份有限公司

法定代表人：杨刚

住所：安徽省池州市贵池区九华山大道 98 号

注册资本：118,500 万元人民币

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2016 年 1 月 14 日

经营范围：纳米材料、非金属矿物制品制造及进出口。（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）

2019 年 1-12 月，其营业收入为 78,859.97 万元，净利润为 16,247.35 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，其资产总额 881,683.95 万元，净资产 134,739.82 万元。

公司持有中电建安徽长九新材料股份有限公司 11.07%股份，且公司董事长多吉罗布先生担任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司认定中电建安徽长九新材料股份有限公司认定为公司关联方。

5、西藏天路置业集团有限公司

公司名称：西藏天路置业集团有限公司

法定代表人：梅珍

住所：拉萨市夺底路 16 号

注册资本：92,700.5 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2000 年 4 月 3 日

经营范围：房地产开发、销售、经营、投资；停车场服务；建筑安装设备、工程机械、房屋租赁；酒店管理；会务服务，展览展示服务；物业管理；进出口业务；与本公司有关的产业投资、股权管理、资产管理、资本管理、物资管理。

2019 年 1-9 月，其营业收入为 409,352 万元，净利润为 75,398 万元，截至 2019 年 9 月 30 日，其资产总额 1,198,858 万元，净资产 252,195 万元。

天路集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条相关规定，天路集团为公司关联方。

（二）履约能力分析

以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为出售商品、提供劳务及出租、承租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。

公司日常关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。

日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

五、审议程序

2020年4月15日，公司董事会审计委员会关于2019年年度报告的第二次会议审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》，公司与关联方的日常关联交易均为根据公司实际经营需要，两名关联委员回避表决，其余三名委员一致同意将该议案提请董事会审议。

公司独立董事就本议案进行了事前认可：“我们认真审阅了董事会提供的关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的有关资料，认为公司与关联方的日常关联交易均为根据公司经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意将《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第五十次会议审议。”

2020年4月16日，公司第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于确认

2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事多吉罗布、梅珍回避表决，其余 7 名非关联董事一致通过了该议案，确认公司及控股子公司 2019 年度与关联方发生的关联交易金额为 28,066.02 万元，同意公司及控股子公司与关联方 2020 年度预计发生金额为 26,333.68 万元，并提请 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事对公司日常关联交易事项发表了独立意见，独立董事认为：“公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年预计日常关联交易是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》并提请 2019 年年度股东大会审议。”

公司监事会认为：“公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。同意《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需获得 2019 年年度股东大会的批准。”

六、备查文件

- 1、公司董事会审计委员会关于 2019 年年度报告的第二次会议审核意见
- 2、公司第五届董事会第五十次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第二十七次会议决议；
- 4、独立董事关于第五届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见
- 5、独立董事关于第五届董事会第五十次会议相关事项的独立意见

西藏天路股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日