

## 关于预计控股子公司鸿基焦化日常关联交易的公告

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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易履行的审议程序

本次关联交易已经公司 2015 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过,独立董事事前已发表独立意见。

#### (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	前次预计金额 (元)	实际发生金额 (元)
向关联方销售 尿素	新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司	42000000.00	30166336.00

#### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	本次预计金额 (元)	占同类业务比例%	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额 (元)	占同类业务比例%
向关联方销售 尿素	新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司	39000000.00	17	9041682.80	30166336.00	10.72

### 二、关联方介绍和关联关系

(一) 公司名称：新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司

住所：新疆五家渠市老工业园区青湖北路准噶尔农资大厦

法人代表：王长江

注册资本：2263 万元

经营范围：化肥、农药、农膜、节水材料

公司简介：（其中包括至 2014 年 12 月 31 日止，关联方财务状况等信息）

新疆准噶尔农资有限责任公司位于新疆五家渠市，是一家经营农业生产资料的专业性企业，主要产品有：化肥、农药、农膜、节水材料等，并具有进出口经营权。公司注册资本 2263 万元，公司现有 8 个部门，10 个子分公司，7 个基层党支部，员工 125 名，20 个农资物流配送中心，五家渠市内近 100 家农资销售网点，市外近 200 家农资销售网点，是兵团六师农资经营和供应的主渠道，属国有控股企业。

公司成立 11 年来，固定资产已增至 12000 万元，经济效益逐年取得突破，销售收入由 2003 年的 3491 万元增加到 2014 年的 4.6 亿元，实现利润 -231 万元。

（二）六师国有资产有限责任公司持有该关联人 58.75% 的股权，与公司属同一法人控制下的关联关系，符合《股票上市规则》第二节第十项规定的关联关系情形。

（三）关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

2015 年计划销售给该公司尿素 30000 吨，销售金额约 3900 万元，约占尿素销售份额的 17%。

（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

（二）定价基础：公允的市场价格。

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。

1、双方已于 2015 年 1 月 4 日签订了合作意向书，约定经双方履行各自的决策程序后方可生效。

2、支付方式：以现汇、转账支票及银行承兑汇票等方式支付。

3、支付期限：先款后货，每月开具销售发票后 10 日内结清货款。

4、在每批货物提货期间，如遇到市场价格变动，另签销售合同，合同单价随行就市。

### 四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

此事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2015年4月22日