

证券代码：600721

证券简称：*ST 百花

公告编号：2017-024

新疆百花村股份有限公司关于预计控股子公司天津贸易有限公司 2017 年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。

重要内容提示：

本次关联交易需提交股东大会审议

本次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。

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独立董事已发表独立意见，现提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

上年日常关联交易实际发生额为 66061249.85 元。

（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（万元）	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（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例%
向关联方采购焦炭	中硕物产（天津）有限公司	3000	7.37	1509.72	6606.12	25.60

二、关联方介绍和关联关系

(一) 公司名称：中硕物产（天津）有限公司

住所：天津港保税区滨海十路 129 号 B2089 室

法人代表：李明山

注册资本：5000 万元

经营范围：代办仓储服务、焦炭及煤炭制品、铁矿、石墨

公司简介：（其中包括至 2016 年 12 月 31 日止，关联方运营状况等信息）

中硕物产（天津）有限公司，主要对外从事国际贸易业务；出口焦炭、增碳剂、人造石墨、无定型石墨、石油焦、铁合金、氟石、无烟煤；进口铁矿石、铬矿、锰矿、石油焦、各种固废、五金等其他冶金、铸造原材。为国内公司提供铁矿石等原材料供应；与国内大型生产企业华鑫焦化、东义焦化、鹏飞焦化、金昌焦化建立了融资、租赁、联合销售等业务关系，同时公司为了满足焦炭备货、出口、加工需要与天津港散货物流中心租赁了 T424 和 T422 仓库约 63000 平米，尽力为公司焦炭出口提供优质货物。与三菱商事株式会社、嘉能可国际公司、浩鑫资源有限公司等合作代理焦炭、石墨、增碳剂等货物的出口。据统计，中硕物产（天津）有限公司 2015 年上半年共出口冶金涂料焦炭、焦粉共 40 万吨，出口国家分别有澳大利亚、日本、新加坡、印度、马来西亚等；石墨、增碳剂共出口 70000 吨往新西兰、澳大利亚、西班牙、希腊、意大利等国。从澳大利亚进口铁矿石 400 万吨销往中国各省。

(二) 中硕物产（天津）有限公司持有我百花村（天津）国际贸易有限公司 49%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

2017 年计划采购该公司焦炭及相关产品 20000 吨，采购金额约 3000 万元，约占相关业务采购份额的 7.37%。

(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 2016 年 11 月 09 日签订了部分采购合同，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：先货后款，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，另签采购合同，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。

特此公告！

新疆百花村股份有限公司董事会

2017 年 3 月 9 日