

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于 2018 年度与控股股东及其关联方 日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司按市场定价原则向关联方接受劳务、销售商品、租赁土地等，属于正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司独立性。

一、日常关联交易概述

(一) 2017 年与控股股东及其关联方发生的日常关联交易情况：

单位:万元

交易类别	关联方	2017 年预计额	2017 年发生额	差异原因
接受劳务	自贡大西洋物流有限公司	400.00	58.39	业务量减少
资产购置	自贡大西洋物流有限公司	-	43.18	
关联租赁	四川大西洋集团有限责任公司	260.00	229.06	
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	20.00	7.33	支付水电费减少
关联租赁	云南大西洋钛业有限公司	150.00	142.86	
接受劳务	自贡市行远房地产开发有限公司	-	136.37	后勤服务
合计		830.00	617.19	

(二)2018 年预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易情况：

单位:万元

交易类别	关联方	2018 年 预计额	占同类业 务比例%	2017 年实 际发生额	占同类业 务比例%	2018 年预计与 2017 年实际差异 原因
接受劳务	自贡市行远房地产开发有 限公司	250	0.14	136.37	0.08	预计业务量增加
接受劳务	四川大西洋房地产开发有 限责任公司	400	0.22	-	-	预计业务量增加
关联租赁	四川大西洋集团有限责任公司	200	0.11	229.06	0.13	预计业务量减少
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	10	0.01	7.33	0	
关联租赁	云南大西洋钛业有限公司	150	0.08	142.86	0.08	
	合计	1,010.00	0.56	617.19	0.34	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、四川大西洋集团有限责任公司

住所：四川省自贡市大安区马冲口街 2 号

法定代表人：李欣雨

注册资本：9,785 万元

企业性质：国有

经营范围：从事公司法人财产权范围内的资产经营，投资，产权交易，进出口贸易；生产、销售金属材料、机电设备、建工建材、化肥、化工原料(不含危化品及易制毒品)。（以上范围国家有专项规定的、从其规定）。（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）

关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。

2、自贡大西洋物流有限公司

住所：四川省自贡市大安区马冲口街 2 号

法定代表人：王永

注册资本：170 万元

企业性质：国有独资

经营范围：普通货运、二类机动车维修；货运代理、仓储、物流信息、装卸服务；汽车配件销售。（以上经营范围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）

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团”）的全资子公司，属本公司关联方。

3、云南大西洋钛业有限公司

住所：云南省安宁市草铺镇下麒麟村

法定代表人：王永

注册资本：828 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：焊接材料、矿产品的销售。

关联关系：该公司系大西洋集团控股子公司，属本公司关联方。

4、自贡市行远房地产开发有限公司

住所：自贡市自流井区工业集中区丹阳街 9 号

法定代表人：曹丽君

注册资本：800 万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营范围：房地产开发、经营,房地产策划,房屋销售、租赁,车库车位销售、租赁,场地租赁,物业管理服务,清洁服务,家电维修,绿化养护服务,花卉租赁,餐饮管理服务,熟食品加工及销售,销售:百货、饮料,零售:卷烟、雪茄烟（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）

关联关系：该公司系大西洋集团控股子公司四川大西洋房地产开发有限责任公司参股公司，四川大西洋房地产开发有限责任公司持有该公司 49%的股权。因大西洋集团高级管理人员兼任该公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）关于关联法人的规定，该公司属本公司关联方。

5、四川大西洋房地产开发有限责任公司

住所：自贡市汇川路与汇东路交叉路口汇东壹品商业用房 3 楼

法定代表人：李欣雨

注册资本：5000 万元

企业性质：其他有限责任公司

主营业务：房地产开发、经营;房屋销售和租赁;房地产策划;车位车库租赁（以上范围应经许可项目、未获许可前不得经营）。（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）

关联关系：该公司系大西洋集团控股子公司，属本公司关联方。

（二）履约能力分析

上述关联企业经营状况正常，主要为公司控股股东大西洋集团及其控股子公司，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生关联交易时，遵循自愿平等、公平、公允的原则。关联交易的定价本着公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

公司上述日常关联交易均严格遵守了国家法律、法规和规范性文件

以及公司关联交易制度的规定。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司2018年度预计与上述关联方发生的关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，由于历史原因，自公司设立之初，公司马冲口厂区的土地产权就属于大西洋集团，仅地上建筑物的产权属于上市公司。为满足公司正常生产经营需要，公司须通过租赁方式使用上述关联方所拥有的土地、厂房、设备等。

公司2018年度预计与上述关联方发生的关联交易，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、独立董事意见

我们事前审阅了管理层提交的相关资料，同意将《公司关于2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》提交董事会审议。同时，基于自身的独立判断，认为：

（一）公司关于2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案符合《公司法》、公司《章程》、《公司关联交易制度》及《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》等有关规定的要求，事前已经我们审核，同意提交董事会审议，在董事会表决过程中与该议案有关联关系的关联董事回避表决，表决程序合法、合规、有效。

（二）公司关于2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案所列事项均为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司正常经营。

（三）公司关于2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易是本着

公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十九次会议决议；

（二）公司第五届监事会第十九次会议决议；

（三）独立董事关于公司 2018 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的事前认可意见；

（四）独立董事关于公司 2018 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的独立意见。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 28 日