

证券代码: 002619

证券简称: 巨龙管业

公告编号: 2016—0XX

浙江巨龙管业股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易情况概述

单位: 万元

关联方	关联关系	关联交易内容	上年发生额		截至 2015 年 12 月 31 日发生额
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	
浙江金华神马板材销售有限公司	本公司高管屠叶初及其配偶持股的公司	向神马板材采购钢材	-	-	729.76

(一) 董事会表决情况

2016年4月22日, 公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》, 董事会同意上表中的关联交易。

(二) 关联董事回避情况

在审议《关于日常关联交易的议案》时, 关联董事屠叶初先生回避表决。

(三) 按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定, 上述关联交易议案只需经董事会审议通过, 无需经股东大会讨论。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

名称: 浙江金华神马板材销售有限公司 (以下简称“神马板材”)

住所：浙江金华市婺城区解放西路922号

法定代表人：李慧姣

注册资本：300万元

经营范围：金属材料、矿产品、炉料、机械设备、电线电缆、建材、日用品销售。（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）

截止2015年12月31日，神马板材总资产454.10万元，负债总额194.47万元，净资产259.63万元，实现净利润34.26万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

浙江金华神马板材销售有限公司为本公司董事、常务副总经理屠叶初及其配偶投资持股 90%的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第

（三）项规定，神马板材为本公司的关联方。

三、关联交易主要内容

公司向关联方神马板材采购钢材，截至 2015 年 12 月 31 日止因采购商品发生的关联交易金额为 729.76 万元。

四、关联交易的目的和对公司的影响

浙江金华神马板材销售有限公司系一家主要经营金属材料、矿产品、炉料、机械设备、电线电缆、建材、日用品销售的公司。2015年，公司混凝土输水管道业务较上年同期下降29.59%，生产中所需原材料也大幅下滑，过程中部分供应商由于公司采购量的问题出现不能及时供货现象。为保证部分订单在生产过程中的原材料供应，公司根据自身情况，在价格合理的情况下暂时通过神马板材采购钢材。神马板材在承接公司业务的同时也对外承接业务，公司通过向神马板材采购钢材，保证了原材料的供应，有利于公司经营活动的正常开展，不会对公司独立性产生影响。

本次关联交易价格遵循市场化定价原则，不会损害公司及中小股东的利益。

五、独立董事意见

上述关联交易事项已事先获得公司独立董事事前认可，并发表独立意见如下：

经核查，1、上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款公允、合理，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、上述交易有利于暂时缓解公司产品所需原材料钢材的供应，符合广大投资者的利益。

我们同意公司第三届董事会第六次会议审议的《关于日常关联交易的议案》。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司日常关联交易的独立意见；

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2016年4月22日