

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“铜陵纳源”）与关联方铜陵鑫克精细化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工”）2017 年度发生日常关联交易预计金额为 930 万元。该议案已经 2017 年 2 月 25 日召开的公司第四届董事会第十七次会议和 2017 年 3 月 21 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《新增关联交易暨 2017 年度日常关联交易预计公告》及董事会和股东大会决议公告。

因近期工业磷酸价格上涨和 1 万吨/年磷酸铁改扩建项目投产后对工业磷酸需求增加，年初预计的额度不能满足其正常生产需求，需增加 5,000 吨工业磷酸采购量，预计增加 2017 年度日常关联交易额度 1,070 万元。

2、2017 年 10 月 17 日召开的公司第五届董事会第四次会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事回避表决。独立董事进行了事前认可并对上述关联交易发表了独立意见。

3、根据关联交易涉及的交易性质和金额，上述关联交易无须提交股东大会批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

（二）预计增加关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	原 2017 年预计金额	增加金额	现 2017 年预计金额	上年实际发生	
					发生额	占同类业务比例

						(%)
采购工业磷酸	鑫克化工	930	1,070	2,000	138.95	11.69

(三) 当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017年初至披露日累计交易金额
采购工业磷酸	鑫克化工	1,013.19

二、关联人介绍和关联关系

铜陵鑫克精细化工有限责任公司

成立于2010年3月，注册资本10,000万元，法定代表人缪振虎，注册地址为铜陵市铜陵大桥经济开发区内，经营范围：磷酸、磷酸盐、化肥的生产、销售。

截至2016年12月31日，鑫克化工总资产为10,499.68万元，净资产为9,409.84万元，2016年营业收入4,621.99万元，实现净利润-304.72万元。

截至2017年6月30日，鑫克化工总资产为11,291.35万元，净资产为9,730.73万元，2017年1-6月，营业收入4,336.84万元，实现净利润320.89万元（未经审计）。

与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

三、履约能力分析

鑫克化工主要从事工业磷酸、磷酸盐生产销售，具有年产3万吨工业磷酸生产装置，具备较好的履约能力。

四、交易的定价政策和定价依据

本公司控股子公司向鑫克化工采购工业磷酸，按市场价确定。

五、交易协议的主要内容

本公司控股子公司向鑫克化工采购的工业磷酸，P205 \geq 30%，单价：2,180元/吨（含税）；如遇市场行情发生重大变化，双方协商调整商品价格；卖方开具17%增值税发票，期限自合同签署之日起至2017年12月31日止。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计增加的日常关联交易额度是生产经营过程中必须发生的持续性交易事项，为公司控股子公司正常生产经营所必需。有利于节约运输费用，降低生产成本，保证控股子公司生产经营长期稳定运行，对交易双方互惠互利。

公司与上述关联方的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审阅。公司独立董事周泽将先生、崔咪芬女士、孙素明女士同意上述关联交易事项，并发表了独立意见。

1、公司独立董事事前审阅意见

控股子公司本次增加日常关联交易预计额度，是生产经营所必需的交易事项，有利于节约运输费用，降低生产成本，定价公允，交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

2、公司独立董事发表了独立意见

控股子公司本次增加日常关联交易预计额度，是生产经营所必需的交易事项，有利于节约运输费用，降低生产成本，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司和全体股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖，同意增加此项关联交易额度。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事事前审阅意见和独立意见。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇一七年十月十八日