

证券代码:000815

证券简称:美利云

公告编号:2018-033

## 中冶美利云产业投资股份有限公司

### 增加 2018 年度日常关联交易预计的公告

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

#### 一、增加日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易概述

##### 1、基本情况简介

公司根据实际经营需要,预计 2018 年度向关联人岳阳华泰资源开发利用有限责任公司废纸联盟分公司(以下简称“岳阳华泰”)采购废纸不超过 5000 万元。

##### 2、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2018 年 6 月 1 日召开的第七届第二十一董事会议审议通过了关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案,关联董事许仕清先生、刘岩女士、任小平先生(属于深圳交易所《股票上市规则》10.2.1 条规定的关联董事的第(二)种情形)进行了回避表决,与会非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案。

3、上述关联交易议案尚须获得公司 2018 年第二次临时股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

##### (二) 预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额(2017年)
向关联人采购原材料	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司废纸联盟分公司	废纸	市场价格	不超过5000万元	0	126.94
	小计			不超过5000万元		

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司与岳阳华泰2017年度日常关联交易实际发生额为126.94万元,该关联交易事项已经公司第七届董事会第七次会议和公司2017年度股东大会审议通过。具本详情请见2017年4月24日刊登于巨潮资讯网、证券时报、上海证券报及证券日报的《中冶美利云产业投资股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2017-008)。

#### 二、关联人介绍和关联关系

岳阳华泰资源开发利用有限责任公司废纸联盟分公司

##### 1、基本情况

负责人:吴登峰

住所:岳阳市岳阳楼区庙前街5栋A-02号

经营范围:再生物资回收与批发。

##### 2、截止2018年3月31日主要财务数据(已经审计)

资产总额21486万元,净资产421万元,主营业务收入17083万元,净利润421万元。

3、与公司的关联关系:岳阳华泰系泰格林纸的子公司,泰格林纸为公司实际控制人中国诚通全资子公司中国纸业的子公司,岳阳华泰符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:岳阳华泰非失信被执行人,不存在履约风险。

#### 三、关联交易主要内容

1、交易的定价原则:公司与岳阳华泰的日常关联交易,双方遵循市场化原

则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，并以合同的形式明确进行约定。

2、交易价格根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述关联交易是基于公司日常正常的业务往来及经营需要，可实现优势互补和资源的合理配置。交易价格参照同类产品或业务市场价格，由双方协商并以合同的形式约定，价格公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。上述关联交易严格按照规定履行了审批决策程序，不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，而且能够降低相关费用，并有效防范风险。公司主要业务或收入及利润来源不依赖上述关联交易，因此上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### **五、独立董事意见**

公司独立董事对公司第七届董事会第二十一次会议审议的《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，经审阅相关资料，现发表独立意见如下：

1、事前认可意见：本次提交公司第七届董事会第二十一次会议审议的《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前，已经我们事前认可。

2、公司第七届二十一次董事会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。同意提交公司 2018 年第二次临时股东大会进行审议。

#### **六、备查文件**

1、董事会决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2018年6月2日