

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2019-10

藏格控股股份有限公司

关于确认 2018 年日常关联交易及预计 2019 年日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

藏格控股股份有限公司（含子公司，下同）基于日常经营需要，预计 2019 年将与关联方发生日常关联交易，内容主要涉及向关联方采购材料，接受劳务、服务，租赁等，预计总金额为 5928.5 万元，涉及向关联方销售燃料、材料，服务等，预计总金额为 900 万元。

2018 年公司实际向关联方采购材料，接受劳务、服务，租赁等总金额为：17,519 万元，向关联方销售燃料、材料，服务等总金额为：589 万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2019 年 4 月 29 日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2018 年日常关联交易确认及 2019 年日常关联交易预计的议案》。关联董事肖永明、肖瑶回避了该议案的表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（三）日常关联交易类别和金额

1、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计金额（万元）	实际发生金额（万元）	实际发生额与预计额差异
向关联方采购材料	格尔木通汇管业有限公司	PE 管道	2,500	1,587	-36.52%
接受关联方的服务	青海中浩天然气化工有限公司 格尔木希尔顿逸林酒店	住宿、餐饮	200	180	-10.00%
接受关联方的服务	青海中浩天然气化工有限公司	房屋租赁	200	200	0.00%
接受关联方的劳务	肖永丽	运矿、装矿劳务	2,500	1,132	-54.72%
小计			5400	3099	-42.61%
向关联方	肖永丽	柴油	700	501	-28.43%

销售燃料、材料					
向关联方提供服务	成都世龙实业有限公司	房屋租赁	100	88	-12.00%
小计			800	589	-26.38%

2、2019 年度预计发生的日常关联交易的情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截止披露日已发生额（万元）	2018 年实际发生额（万元）
向关联方采购材料	格尔木通汇管业有限公司	PE 管道	市场价	2,500	0.83	1,587
接受关联方的服务	青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店	住宿、餐饮	市场价	200	0	180
接受关联方的服务	青海中浩天然气化工有限公司	房屋租赁	市场价	200	0	200
接受关联方的服务	格尔木市小小酒家	房屋租赁	市场价	28.50	0	0
接受关联方的劳务	肖永丽	运矿、装矿劳务	市场价	3,000	150	1,132
小计				5928.5	150.83	3099
向关联方提供服务	成都世龙实业有限公司	房屋租赁	市场价	100	0	88
向关联方销售燃料、材料	肖永丽	柴油	市场价	800	25	501
小计				900	25	589

说明：2019 年由于二级子公司格尔木藏格锂业有限公司碳酸锂项目已经投产，故考虑其运矿量也会有所增加致使其使用柴油量也会增加。

二、关联方的基本情况

1、格尔木通汇管业有限公司，成立于 2009 年 7 月，注册资本 10,900 万元，法定代表人陈小强，主要经营：塑胶管道生产、销售安装、塑胶新产品的技术开发及技术咨询服务；塑胶原料及产品建筑材料、装潢材料、五金交电阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售；水暖管道维修；防腐保温工程；环保工程；市政工程；建筑工程。公司关联人吕万举持有该公司 30%的股份。

2、青海中浩天然气化工有限公司，成立于 2004 年 9 月，注册资本 50,800 万元，法定代表人肖永明，主要经营：甲醛及其系列产品的生产、销售；自营或

代理进出口商品及技术。分支机构经营住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。公司关联人肖永明持有 90%的股份；肖永琼持有 5%的股份；林吉芳持有 5%的股份。

3、青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店，成立于 2011 年 6 月，是青海中浩天然气化工有限公司下属分公司，负责人裴琨，主要经营：住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。

4、成都世龙实业有限公司，成立于 2010 年 1 月，注册资本 30,000 万元，法定代表人肖苗苗，主要经营：房地产开发、房屋租赁及销售；酒店开发建设、管理。公司关联方四川省永鸿实业有限公司持有 34%的股份；肖宁持有 30%的股份；肖瑶持有 30%的股份；肖苗苗持有 5%的股份。

5、肖永丽，公司董事长肖永明先生的亲妹妹。

6、格尔木市小小酒家，成立于 2000 年 01 月，个人独资企业，法定代表人：肖永明，主要经营：饮食服务（凭餐饮服务许可证经营）（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）。

三、关联交易价格的确定方法

1、定价依据：公司持续性关联交易应遵循公平原则，关联交易的定价主要遵循市场价格。公司各关联单位之间的关联交易，相关的费用及支付方式遵循市场价。市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。

2、本议案的关联交易额度，系根据本公司及各子公司历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司及子公司与交易方协商签订。

四、关联交易对公司的影响

本公司主营业务以钾肥生产、销售为主，主要收入、利润来源不依赖上述关联交易，独立性不受上述关联交易的影响。公司董事会认为上述日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东利益的情形；此次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事王卫国先生、姚焕然先生、亓昭英女士生在董事会召开之前对该事项进行了事前审核，认为：公司提交的确认 2018 年度日常关联交易及预计

2019 年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了市场化原则，交易金额预计客观、合理，交易保证了公司持续、稳定发展，交易事项符合市场规则，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意将《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第三十一次会议审议，关联董事需要回避表决。

并发表意见如下：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事肖永明、肖瑶回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他 7 名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法。公司此次审议的 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。我们同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司七届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日