

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：万联证券

北京凯德石英股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告。

本次关联交易是根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》，以及北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）生产经营的需要，本公司预计 2018 年度与关联方发生日常购销石英产品交易金额如下：

关联交易类别	关联人名称	交易内容	预计总金额 (含税)(万元)
采购和销售产品	江苏太平洋石英股份有限公司	石英产品	3,100
采购产品	东海县宝盛石英制品有限公司	购买石英产品	600
小计	/	/	3,700

(二) 关联方关系概述

1. 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”）持有本公司 22.76%的股权，且石英股份董事钱卫刚为本公司的董事。

2. 东海县宝盛石英制品有限公司（以下简称“宝盛石英”）的股东徐强盛通过北京德益诚投资发展中心（有限合伙）间接持有本公司 3.69%

的股权。

(三) 表决和审议情况

2018年1月25日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度预计日常性关联交易的议案》。

公司董事人数5人,赞成票数4票,否决票数0票,弃权票数0票,回避表决1票。

其中,公司董事对该议案进行表决时,关联董事钱卫刚回避表决,其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。该关联交易议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

(四) 次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公告所述的关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
江苏太平洋石英股份有限公司	东海县平明镇马河电站东侧	股份有限公司 (中外合资、上市)	陈士斌
东海县宝盛石英制品有限公司	东海县城东工业园区晶宸路北侧	有限责任公司	徐胜利

(二) 关联关系

1. 石英股份持有本公司22.76%的股权,且石英股份董事钱卫刚为本公司的董事。

2. 宝盛石英的股东徐强盛通过北京德益诚投资发展中心(有限合伙)间接持有本公司3.69%的股权。

三、交易协议的主要内容

公司 2018 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是公司正常生产经营活动中发生 3,700 万元购销产品的关联交易。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联交易以市场化为原则，确定交易价格，不损害公司和其他股东的利益。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司日常经营的需要，该关联交易具有必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司预计的 2018 年日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日