

北京凯德石英股份有限公司 关于补充确认 2017 年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 2017 年超出预计交易内容的日常性关联交易。

2017 年第一次临时股东大会对 2017 年日常性关联交易中预计江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”）的交易内容为采购石英产品（详见 2017 年 2 月 9 日披露的《北京凯德石英股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2017-006），除预计关联交易内容外，2017 年度公司实际与石英股份还发生金额不超过 900,000.00 元销售石英产品的日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

江苏太平洋石英股份有限公司持有本公司 22.76%的股权，且江苏太平洋石英股份有限公司董事钱卫刚为本公司的董事。

(三) 表决和审议情况

2018 年 2 月 8 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认日常性关联交易的议案》，根据《北京凯德石英股份有限公司章程》及相关制度规定，公司关联董事钱卫刚回避表决。

表决结果：赞成票数 4 票，否决票数 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 1 票。该关联交易议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

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

(二) 关联关系

江苏太平洋石英股份有限公司持有本公司 22.76% 股权，且石英股份董事钱卫刚为本公司董事。

(三) 其他事项

本次披露的关联交易事项发生时未及时通知主办券商履行决策程序并进行信息披露，由此给投资者及公众带来的影响，公司深表歉意。公司发现后立即补充了相关决策程序及信息披露，同时，并强化了相应的管理制度，杜绝类似状况再次发生。

三、交易协议的主要内容

2017 年度公司与石英股份发生金额不超过 900,000.00 元销售石英产品的日常性关联交易。

四、定价依据及公允性

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

上述关联交易为公司日常性关联关系，系公司为关联方提供石英产品，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

上述关联交易符合公司日常经营的需要，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十八次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2018年2月8日