

北京凯德石英股份有限公司

关于预计 2019 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年2月19日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度预计日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》规定，董事钱卫刚作为关联方进行了回避表决。涉及该日常关联交易的议案需提交公司2019年第二次临时股东大会进行审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况（金额：含税.万元）

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	江苏太平洋石英股份有限公司	采购和销售	3,900.00	3,399.00

（三）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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
江苏太平洋石英股份有限公司	33,729.66 万元	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	生产、销售高纯石英砂、石英管及其他石英制品。

(二) 关联关系

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。

三、 关联交易的主要内容

公司与关联方之间的交易是正常生产经营活动中的需要,销售和采购石英产品预计 2019 年度交易金额不超过 3,900 万元。

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、 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 2019 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二届董事会第五次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司
董事会

2019年2月19日

