

安徽佳先功能助剂股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易事项的公告

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、预计全年日常性关联交易的基本情况

（一）购买能源

单位：元

关联方	关联交易内容	2018 年度预计		2017 年度实际	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新源热电	蒸汽	750.00	75.00	675.45	75.58
新源热电	电力	250.00	25.00	218.25	24.42
合计	—	1000.00	100.00	893.70	100.00

（二）租用仓库

单位：元

关联方	关联交易内容	2018 年度预计		2017 年度实际	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
汇能创业	租用仓库	180,000.00	100.00	171,428.57	100.00
合计	—	180,000.00	100.00	171,428.57	100.00

（三）物业费用

单位：元

关联方	关联交易内容	2018 年度预计		2017 年度实际	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
热电物业	物业管理	120,000.00	100.00	116,504.84	100.00
合计	—	120,000.00	100.00	116,504.84	100.00

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
安徽新源热电有限公司	安徽省蚌埠市长征路 220 号	有限责任公司（中外合作）	耿东文
蚌埠汇能小微企业创业中心股份有限公司	安徽省蚌埠市胜利西路 1750 号	股份有限公司（非上市、国有控股）	张毅
蚌埠市热电物业有限公司	安徽省蚌埠市东海路 564 号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	唐本辉

(二) 关联关系

本公司控股股东蚌埠能源集团有限公司持有安徽新源热电有限公司（简称“新源热电”）30%的股权，为新源热电的参股公司。

本公司控股股东蚌埠能源集团有限公司持有蚌埠汇能小微企业创业中心有限公司（简称汇能创业）80%的股权，为汇能创业的控股公司。

本公司控股股东蚌埠能源集团有限公司持有蚌埠市热电物业有限公司（简称热电物业）100%的股权，为热电物业的控股公司。

三、 交易协议的主要内容

佳先股份生产经营所需蒸汽和电力均从关联方新源热电采购，双方签订了用热协议、用电协议，该等协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并得到了有效执行，不存在重大变更的情形。

佳先股份 2018 年拟租用汇能创业厂房用于存放公司原料及其他货物，限于公司场地有限，需租用关联方仓储面积不少于 1500 平方米，预计全年发生该类关联交易金额 18 万元。公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，双方签订租赁合同，不存在重大变更的情形。

佳先股份 2018 年拟委托热电物业为公司提供门卫值守、站岗服务，服务费用每月 10000 元，预计全年发生该类关联交易金额 12 万元。公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，双方签订物业管理合同，不存在重大变更的情形。

四、定价依据及公允性

公司与关联方之间所发生的关联交易，定价公允，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常生产经营所需，是合理的、必要的，对双方发展都起到了积极作用。

六、 审议情况

2018 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

七、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日