

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：网信证券

大庆亿鑫化工股份有限公司

追认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

大庆亿鑫化工股份有限公司（以下简称“公司”）为生产经营需要，于2018年7月1日与大庆宏伟热力有限公司签订采购合同，向其采购蒸汽，用于公司生产，合同金额以最终结算价格为准。大庆宏伟热力有限公司成立于2017年5月27日，注册资本100万元人民币，截至本公告披露之日，公司实际控制人、股东、董事刘玉刚持有大庆宏伟热力有限公司74%的股权，系大庆宏伟热力有限公司的控股股东、实际控制人。

（二）表决和审议情况

本公司于2018年11月29日召开了第二届董事会第四次会议，审议《关于<大庆亿鑫化工股份有限公司追认偶发性关联交易>的议案》，其中涉及到的关联董事刘玉刚、刘潇、刘艳回避表决，表决结果：因非关联董事不足3人，本议案直接提请股东大会审议。根据《公司章程》规定，本项议案需提请公司2018年第十二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（三）本次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

1. 法人及其他经济组织

名称：大庆宏伟热力有限公司

住所：黑龙江省大庆市高新区宏伟园区孵化器综合楼五楼 A509 室

注册地址：黑龙江省大庆市高新区宏伟园区孵化器综合楼五楼 A509 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹树军

实际控制人：刘玉刚

注册资本：100 万

主营业务：热力生产和供应；热力工程设计、施工及技术咨询服务。

（二）关联关系

公司实际控制人、股东、董事刘玉刚持有大庆宏伟热力有限公司 74% 的股权，系大庆宏伟热力有限公司的控股股东、实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次公司关联交易，目的是为了公司购买商品，满足公司正常经营所需，根据市场价格定价。

四、交易协议的主要内容

公司向大庆宏伟热力有限公司采购蒸汽，用于公司生产，合同金额以最终结算价格为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易有利于公司正常业务的开展，不会对公司造成不利影响

六、备查文件目录

《大庆亿鑫化工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2018年11月30日