

证券代码：832155

证券简称：卫东化工

主办券商：西部证券

湖北卫东化工股份有限公司

预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

序号	关联方	交易内容	2019 年预计发生金额（万元）
一	购买原材料、燃料、动力		
1	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	采购产品	4,500
2	襄阳东方印务有限公司	采购用品	80
3	湖北卫东控股集团有限公司	采购材料	60
		采购水电劳务	100
二	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者委托销售		
4	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	销售产品	10,000
		提供运输劳务	30
三	投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
四	财务资助（公司接受的）		
5	湖北卫东控股集团有限公司	接受资金	3,000
6	湖北卫东控股集团有限公司、顾勇、	接受担保、抵押、质押	10,000

	黎晓芳、顾梦丽、李翠霞	等保证额度	
五	公司章程中约定适用于公司的日常关联交易类型		
六	公司其他的日常关联交易类型		
7	湖北卫东控股集团有限公司	公司经营性租入房屋、 土地	750
8	湖北保康九皇山茶叶有限责任公司	公司购买茶叶	30
合计			28,550

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议于 2018 年 12 月 22 日于公司会议室召开，审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案涉及关联董事曹晓宏、胡八明回避投票，本议案尚需提交股东大会审议。

（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：湖北联兴民爆器材经营股份有限公司

注册地址：武汉市武昌区八一路 105 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：刘孝庆

2. 法人及其他经济组织

名称：襄阳东方印务有限公司

注册地址：襄阳市襄城区环山路 40 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：黎晓芳

3.法人及其他经济组织

名称：湖北卫东控股集团有限公司

注册地址：湖北省襄阳市长虹北路6号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：顾勇

4.法人及其他经济组织

名称：湖北保康九皇山茶叶有限责任公司

注册地址：保康县城关镇九皇山村四组

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：孙华美

2. 自然人

姓名：顾勇

住所：武汉市武昌区临江大道98号

2.自然人

姓名：黎晓芳

住所：武汉市武昌区临江大道98号

2.自然人

姓名：顾梦丽

住所：武汉市武昌区临江大道98号

2.自然人

姓名：李翠霞

住所：湖北省襄阳市襄城区环山路孙家冲一号

（二）关联关系

- 1、湖北联兴民爆器材经营股份有限公司，是公司的参股公司，持股比例 9.23%，是公司全资子公司的参股公司，持股比例 3.81%。
- 2、湖北卫东控股集团有限公司，是公司的控股股东。
- 3、湖北保康九皇山茶叶有限责任公司，是公司控股股东的控股子公司，与公司属于同一控制。
- 4、襄阳东方印务有限公司，是公司的实际控制人配偶控制的公司。
- 5、顾勇是公司的实际控制人，黎晓芳是公司实际控制人顾勇的配偶，顾梦丽是公司实际控制人的子女，李翠霞是公司控股股东的高管。

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

2019 年预计发生的关联交易定价均参考市场价格和同行业水平，遵循公开、公平、公正的原则，由交易双方协商确定交易价格，其中关联方财务资助均为无偿资助，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

湖北卫东化工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

公告编号：2018-026

湖北卫东化工股份有限公司

董事会

2018年12月25日