

证券代码：831963

证券简称：ST 明利

主办券商：华林证券

广西明利创新实业股份有限公司 关于补充确认 2018 年上半年关联交易的公告

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） 关联交易及关联方关系概述

关联方	交易类别	交易内容	发生金额
防城港申达通实业有限公司	日常性关联交易	采购 销售	44,557,671.41 21,517,946.21

以上交易构成了公司的关联交易

（二） 表决和审议情况

2018 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第五次会议审议《关于补充确认 2018 年上半年日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决后人数不足三人，直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

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
防城港申达通实业有限公司	港口区渔洲城工业园	有限公司	张家雁

（二） 关联关系

防城港申达通实业有限公司为董监高控制的公司。

三、 关联交易的主要内容

2018 年 1-6 月公司及其控股子公司与防城港申达通实业有限公司延续签订 85%食品磷酸、包装桶采购合同金额约 4456 万元，完成交易额约 4456 万元；签订销售黄磷、松香、加工合同金额约 2152 万元，完成交易额约 2152 万元。合同执行完成。相关业务合同在关联方追加认定前签订。

四、 定价依据及公允性

本次补充确认的关联交易是为了支持公司经营发展，均是公司参照市场价格所签署的合同，遵循公平、自愿的原则，未损害公司及其他股东的利益。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，对公司的财务状况、业务完整、独立性无重大影响。

广西明利创新实业股份有限公司

董事会

2018年8月29日