



济南圣泉集团股份有限公司

公告编号：2018-093

证券代码：830881

证券简称：圣泉集团

主办券商：国泰君安

## 济南圣泉集团股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

由于公司控股子公司内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司（以下简称“圣泉科利源”）为新设公司，暂未取得相关生产资质，为尽快打开市场、实现盈利，圣泉科利源与内蒙古科利源新材料有限公司（以下简称“内蒙古科利源”）拟签订2018年度委托加工合同及购销合同，预计2018年度交易金额不超过5,400万元。具体内容如下：

关联方	日常关联交易	关联交易金额
内蒙古科利源新材料有限公司	产品销售	不超过5,000万
内蒙古科利源新材料有限公司	委托加工	不超过400万元

#### （二）表决和审议情况



公司于2018年9月14日召开了第七届董事会第十五次会议审议并通过了《关于内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司与内蒙古科利源新材料有限公司发生日常关联交易的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。根据《公司章程》及《关联交易制度》的相关规定，本次关联交易金额为不超过5,400万元，占最近一期经审计净资产的1.44%，经董事会审议通过后即可实施，不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

法人及其他经济组织：

名称：内蒙古科利源新材料有限公司

住所：内蒙古巴彦淖尔市农垦中滩工业园区

注册地址：内蒙古巴彦淖尔市农垦中滩工业园区

企业类型：有限责任公司

实际控制人：郭利霞

注册资本：30,000,000.00元

主营业务：各种类型球化剂、镁合金、硅粒、孕育剂、包芯线生产加工（危险化工品除外）；各种镁合金、硅铁、硅粒、钢材、农牧产品、铸造产品销售；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



## （二）关联关系

圣泉科利源为公司控股子公司，由公司与内蒙古科利源共同出资设立，内蒙古科利源与圣泉科利源构成关联关系。内蒙古科利源与圣泉科利源发生关联交易，预计交易金额不超过 5,400 万元。

## 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

上述关联交易为公司生产经营所需，属于正常的交易行为，交易价格遵循市场定价的原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

根据合同约定，圣泉科利源向内蒙古科利源销售产品，总计金额不超过 5,000 万元；圣泉科利源委托内蒙古科利源进行加工生产，总金额不超过 400 万元。本次关联交易支付方式为现金支付，支付安排以双方签订的服务框架合同约定的方式支付，合同的生效条件以经双方签字及董事会审议通过后生效。

## 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

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司及全体股东



济南圣泉集团股份有限公司

公告编号：2018-093

利益的情形。目前圣泉科利源相关生产资质的手续正在积极办理中，公司会尽快取得相关生产资质，减少该关联交易。

## 六、备查文件目录

《济南圣泉集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2018年9月17日