

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

北京中钢网信息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。

公司于第三届董事会第六次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2018 年度与洛阳剑桥钢铁有限公司日常性关联交易的议案》，公司预计 2018 年向洛阳剑桥钢铁有限公司采购钢材累计金额不超过 1000 万元，根据关联交易实际发生情况，预计 2018 年公司向洛阳剑桥钢铁有限公司采购钢材金额比预计的金额增加 500 万元，达到 1500 万元人民币，具体以最终发生的金额为准。

（二）表决和审议情况

该关联交易事项已经 2018 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第十一次会议审议，通过了《关于超出 2018 年日常性关联交易预计金额》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事刘剑涛持有洛阳剑桥钢铁有限公司 90.07% 的股权，回避表决。

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：洛阳剑桥钢铁有限公司

住所：洛阳市老城区邙山镇葛家岭

注册地址：洛阳市老城区邙山镇葛家岭

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘剑涛

实际控制人：刘剑涛

注册资本：7500 万

主营业务：建筑材料、金属材料、装饰材料批发零售；机械设备装卸服务，仓储服务（不含化学危险品）；房屋租赁；酒、茶叶批发零售（凭有效许可证经营）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）关联关系

洛阳剑桥钢铁有限公司系公司董事刘剑涛控制的公司。

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

交易双方的定价政策为市场公允价格，依据订单时的同类产品市场公允价格确定。

四、交易协议的主要内容

公司向洛阳剑桥钢铁有限公司采购钢材，预计 2018 年拟增加交易金额不超过 500 万元，2018 年公司采购金额预计 1500 万元，双方将根据具体的订单采购情况以市场公允价格成交。

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

公司向洛阳剑桥钢铁有限公司拟增加采购金额系正常业务发展的需要，为公司日常经营产生，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，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

由于公司钢材销售情况较好，客户需求增加，钢材采购需求增加，公司对洛阳剑桥钢铁有限公司的采购情况超过预计水平。

六、备查文件目录

《北京中钢网信息股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京中钢网信息股份有限公司

董事会

2018年9月21日