

## 山西三维集团股份有限公司 日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

山西三维集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过8494.9万元。上年度，公司与实际控制人、控股股东及其子公司实际发生的各类日常关联交易总额为7796.59万元。公司2017年预计的日常关联交易总额有所增加，主要是由于2017年原材料采购量预计有所增加。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与阳煤集团及其下属公司的日常经营性交易也为日常关联交易。

2017年3月24日，公司第六届董事会第二十六次会议以9票赞成、4票回避、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》，关联董事王玉柱、祁百发、田旭东、李红星回避表决。该项议案尚须获得公司2016年度股东大会的批准，控股股东山西三维华邦集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
销售商品	山西三维华邦集团有限公司	材料	市场价	80		80.84
		水、电、汽	市场价	340	49	336.26
		劳务	市场价	15		14.29

	山西三维瑞德焦化有限公司	电	市场价	1800		1752.5
	小计			2235		2183.89
提供劳务	山西三维华邦集团有限公司	土地	市场价	0		
		劳务	市场价	900		816.81
		库房及设备租赁费	市场价	115.63		115.63
	小计			1015.63		932.44
出租	阳泉煤业(集团)有限责任公司	土地租赁	市场价	144.27		144.27
采购原材料	山西阳煤丰喜肥业集团有限责任公司	液氨、甲醇	市场价	500	168	324.39
	山西阳煤电石化工有限责任公司	电石	市场价	2000	208	1667.65
	山西三维瑞德焦化有限公司	煤气	市场价	2600	135	2543.95
	小计			5244.27		4680.26

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
销售商品	山西三维华邦集团有限公司	材料	80.84	9	11.73	798.22	2016年4月1日《日常关联交易公告》临2016-013
		水、电、汽	336.26	440	15.02	-23.58	
		劳务	14.29	4	33.48	257.25	
	山西三维瑞德焦化有限公司	电	1752.5	1900	78.31	-7.76	

		小计	2183.89	2353			
提供劳务	山西三维华邦集团有限公司	土地		0			2016年4月1日《日常关联交易公告》临2016-013
		劳务	816.81	1100	65.77	-25.74	
		库房及设备租赁费	115.63	115.63	100	0	
		小计	932.44	1215.63			
出租	阳泉煤业(集团)有限责任公司	土地租赁	144.27	144.27	100	0	2016年4月1日《日常关联交易公告》临2016-013
采购原材料	山西阳煤丰喜肥业集团有限责任公司	液氨、甲醇	324.39	100	5.54	224.39	
	山西阳煤电石化工有限责任公司	电石	1667.65	20000	8.12	-91.66	
	山西三维瑞德焦化有限公司	煤气	2543.95	2100	41.73	21.14	
		小计	4680.26	22200			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2016年3月30日,公司第六届董事会第十七次会议审议通过了公司日常关联交易计划的议案,本报告期内有部分原材料电石采购低于预计,主要原因是山西阳煤电石化工有限责任公司停车影响。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一)阳泉煤业(集团)有限责任公司

#### 1、基本情况

法人代表:翟红

注册资本:726,475万元人民币

经营范围：原煤开采及加工。

## 2、与本公司的关联关系

山西三维华邦集团有限公司为阳煤集团控股子公司,山西三维华邦集团有限公司持有本公司股份 130,412,280 股,占本公司股份总额的 27.79%,为本公司的控股股东。

## 3、履约能力分析

阳泉煤业(集团)有限责任公司是山西省五大煤炭集团之一,其具备履约能

## 4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额:

预计 2017 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为 144.27 万元。

## (二)山西三维华邦集团有限公司

### 1、基本情况

法人代表:王玉柱

注册资本:24871 万元人民币

经营范围:生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作,设备检修、技术咨询、汽车运输、工业与民用建筑施工(四级)、住宿、餐饮服务(三项仅限下属分支机构经营)、包装容器、五金产品的生产与销售,成品油零售(限公司加油站经营)。

## 2、与本公司的关联关系

山西三维华邦集团有限公司持有本公司股份 130,412,280 股,占本公司股份总额的 27.79%,为本公司的控股股东。

## 3、履约能力分析

山西三维华邦集团有限公司为阳煤集团控股子公司,其具备相应履约能力,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额:预计 2017 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为 1450.63 万元。

## (三)阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司

### 1、基本情况

法定代表人：李广民

注册资本：66,900 万元

经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。

## 2、与本公司的关联关系

与我公司同属于阳煤集团的控股公司。

## 3、履约能力分析

根据关联方的财务状况，其具备较强的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计 2017 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为 500 万元。

### (四) 山西阳煤电石化工有限责任公司

#### 1、基本情况

住所：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村

法定代表人：缙泽汉

注册资本：30,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：电石项目建设投资。

#### 2、与本公司的关联关系

为阳煤集团的控股子公司，属公司关联企业，公司与其产生的交易构成关联交易。

#### 3、履约能力分析

目前，该公司具备一定的履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计 2017 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为 2000 万元。

### (五) 山西三维瑞德焦化有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：赵英杰

企业性质：有限责任公司

注册资本：20,000 万元

经营范围：焦炭及相关化工产品的生产和销售。

## 2、与本公司的关联关系

该公司为阳煤集团托管的太原化学工业集团有限公司的控股子公司，属公司关联企业，公司与其产生的交易构成关联交易。

## 3、履约能力分析

该公司属于太原化学工业集团有限公司的控股子公司，与本公司互相采购原料（电、煤气），具备一定履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计 2017 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为 4400 万元。

公司与关联人进行的各类日常关联交易总额：预计 2017 年与以上关联人进行的各类日常关联交易总额为 8494.9 万元。

## 三、关联交易主要内容

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司与关联方的采购、销售及提供劳务等关联交易协议在实际采购、销售或劳务发生时签署。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司上市时，主要的经营性资产是由山西三维华邦公司注入的优质资产，其余的辅助生产车间和后勤服务部门均留在华邦公司。公司地处山西省洪洞县赵城镇，周边都是农村，有些方面相互依存。如：华邦公司需要公司提供水、电、汽，而公司需要三维华邦公司提供土地租赁、物业管理、治安保卫、医疗等服务。预计关联交易还将在今后的一段时间内继续发生。

公司与控股股东阳泉煤业（集团）公司及其下属控股子公司阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司、山西阳煤电石化工有限责任公司等公司在产品购销等方面存在关联交易，公司采购其原煤、甲醇、电石、煤气等产品作为原材料，以保证正常生产所需。

公司与其他关联方进行的交易，是公司根据生产经营的需要进行的交易。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。

以上关联交易，对保证公司生产经营的正常进行有着重要意义，是公司发展所必需的。

3、公司与关联方交易公允，没有损害上市公司和全体股东的利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。

4、上述交易对本公司独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

### **五、独立董事意见**

公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司预计的2017年度日常关联交易，采用公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **六、备查文件**

- 1、董事会决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、含 2016 年度关联交易情况的公司 2016 年年度报告。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 24 日