

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司

关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

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）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司生产经营的安排，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司预计 2019 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 6960 万元。

具体情况如下：

序号	关联方	交易内容	预计交易金额（万元）
1	衡阳市祥和能源有限公司	销售商品	10
2	湖南金化科技集团有限公司	资金拆入	6500
3	湖南洛鼎贸易有限公司	销售商品	450

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 25 日，本公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。本次会议根据《公司章程》等相关规定执行了回避表决制度。

（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：衡阳市祥和能源有限公司

住所：湖南省衡阳市高新技术开发区长丰大道 15 号

注册地址：湖南省衡阳市高新技术开发区长丰大道 15 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭云

注册资本：20 万元

主营业务：车用压缩天然气气瓶的安装（1 级）。

2. 法人及其他经济组织

名称：湖南金化科技集团有限公司

住所：湖南省衡阳市高新技术开发区长丰大道 15 号

注册地址：湖南省衡阳市高新技术开发区长丰大道 15 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：彭琪

实际控制人：彭琪、彭庆华、彭小梅、彭雅茜

注册资本：5000 万元

主营业务：JXR—2000 水基石墨芯棒润滑剂、JXR—2004 高温水基轧管剂、
润 滑剂、抗氧化剂；化工产品、钢管加工。

3. 法人及其他经济组织

名称：湖南洛鼎贸易有限公司

住所：湖南省衡阳市高新区富民花园 4-1 栋

注册地址：湖南省衡阳市高新区富民花园 4-1 栋

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张翔

注册资本：500 万元

主营业务：高压容器、燃气设备，有色矿产品的进出口贸易。

（二）关联关系

关联方衡阳市祥和能源有限公司为我公司实际控制人彭小梅的配偶控股的
公司；

关联方湖南金化科技集团有限公司为我公司的控股股东；

关联方湖南洛鼎贸易有限公司为我公司董事张翔控股的公司。

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

上述关联交易事项价格将参照市场上同期同类产品的销售价格确定。

与控股股东湖南金化科技集团有限公司的资金往来是用于公司正常生产经营周转，且不涉及利息费用。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务需求和经营需要，公司预计 2019 年和关联方的交易情况如下表所示：

序号	关联人	关联交易内容	预计金额（万元）
1	衡阳市祥和能源有限公司	销售商品	10
2	湖南金化科技集团有限公司	资金拆入	6500
2	湖南洛鼎贸易有限公司	销售商品	450

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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。经营收入对关联交易不形成重大依赖。同时，公司与关联方之间的交易采取市场化的定价策略，交易价格公允，不存在通过关联交易调节利润的情况。

与湖南金化科技集团有限公司的资金拆借行为不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《衡阳金化高压容器股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2019-006

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2019年3月26日