

# 山东鲁北化工股份有限公司 关于2016年度向鲁北集团及其子公司 提供票据贴现业务的关联交易公告

## 特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 本次关联交易需提交股东大会审议。
- 公司与鲁北集团之间的关联交易公平、公正、公开，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

### 一、关联交易概述

1、2016年度，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向大股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）及其子公司提供票据贴现业务，预计票据贴现总金额不超过30,000万元，2016年1月份至今已发生14,307万元。

2、鲁北集团系公司控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次票据贴现业务构成关联交易。此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、2016年8月17日，公司召开的第七届董事会第三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度向鲁北集团及其子公司提供票据贴现业务的关联交易的议案》，陈树常先生作为关联董事已回避表决。独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。此项议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

### 二、关联人基本情况

公司名称：山东鲁北企业集团总公司

注册地址：无棣县埕口镇东侧

法定代表人：吕天宝

注册资本：135704.67万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营)；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；餐饮；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务。

与本公司关系说明：山东鲁北企业集团总公司系公司控股股东，截至目前，该公司持有公司股权比例为30.56%。

截至2015年12月31日，鲁北集团资产总额为923,802.12万元，资产净额为489,651.73万元，营业收入为447,089.69万元，净利润为28,802.15万元。

### 三、关联交易标的

公司拟向鲁北集团及其子公司提供票据贴现服务，贴现总金额不超过30,000万元。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

票据贴现利率以中国人民银行的贴现利率为基础参考市场水平确定，不低于提供该服务的其他第三方中国商业银行的同期贴现利率。

### 五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司向鲁北集团及其子公司提供票据贴现业务有利于提升公司的资金运作效率，并获得贴现服务收益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益。

### 六、独立董事意见

就上述非日常关联交易事项，公司独立董事出具了表示同意提交第七届董事会第三次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定。

### 七、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事独立意见。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十八日