

证券代码：871487

证券简称：宁夏华辉

主办券商：首创证券

## 宁夏华辉活性炭股份有限公司

## 关于预计 2019 年度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

本次关联交易是日常性关联交易。

因业务发展的需要，公司 2019 年拟与关联方宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称“新日恒力”）、宁夏中能恒力钢丝绳有限公司（以下简称“中能恒力”）、宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称“恒力国贸”）、宁夏恒力生物新材料有限责任公司（以下简称“恒力新材”）、宁夏恒运通物流有限公司（以下简称“恒运通物流”）及石嘴山市中能钢铁有限公司（以下简称“中能钢铁”）进行日常性关联交易，预计关联交易类别与金额如下：

## 1、购销商品、提供和接受劳务形成的关联交易：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2019 年预计（万元）
恒运通物流	接受劳务	运输服务	500.00
中能钢铁	采购商品	水	50.00
恒力国贸	采购商品	煤、焦油	15,000.00
中能恒力	采购商品	电	200.00
	销售商品	活性炭	100.00

## 2、接受财务资助形成的关联交易：

关联方	关联交易类型	2019 年预计（万元）
-----	--------	--------------

新日恒力	财务资助	20,000.00
恒力国贸	财务资助	10,000.00
恒力新材	财务资助	10,000.00

## （二）表决和审议情况

1、2019年4月24日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事赵丽莉、董事陈瑞回避表决。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、该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：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

住所：宁夏石嘴山市惠农区河滨街

注册地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨街

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：高小平

实际控制人：虞建明

注册资本：68488.3775万元

主营业务：钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品的生产和销售；粮油机械及其他机械制造和销售；针织品、纺织品生产、加工和销售；建筑、装璜、建筑材料加工与生产；洗精煤生产和销售；渔业养殖、加工与销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。

\*\*\*（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）

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：宁夏中能恒力钢丝绳有限公司

住所：惠农区河滨街(酒钢集团石嘴山钢铁有限公司院内)

注册地址：惠农区河滨街(酒钢集团石嘴山钢铁有限公司院内)

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：单明臻

实际控制人：虞建明

注册资本：130000 万元

主营业务：钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品的生产和销售；洗精煤生产和销售；硫酸亚铁的生产、销售(以上项目需取得环境评价或评估后方可开展钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品的生产及洗精煤的生产活动)；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。\*\*\* (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)

### 3. 法人及其他经济组织

名称：宁夏新日恒力国际贸易有限公司

住所：银川市金凤区黄河路恒泰商务大厦 18 层 1-10 办公用房

注册地址：银川市金凤区黄河路恒泰商务大厦 18 层 1-10 办公用房

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：高小平

实际控制人：虞建明

注册资本：30000 万元

主营业务：钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品、钢材、建筑材料、机电产品、有色金属、汽车配件、机械设备、日用百货、化工产品、农副产品(不含食品)、五金、绳扣、生铁销售；废旧物资收购,煤炭经营,燃料油销售。(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)

### 4. 法人及其他经济组织

名称：宁夏恒运通物流有限公司

住所：石嘴山市惠农区 110 国道花园路段富海物流 1 号楼 130 号

注册地址：石嘴山市惠农区 110 国道花园路段富海物流 1 号楼 130 号

企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

法定代表人：李双年

实际控制人：汪宽明

注册资本：50 万元

主营业务：道路普通货物运输（凭道路运输许可证经营）；机械设备租赁\*\*\*  
（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）

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：石嘴山市中能钢铁有限公司

住所：宁夏石嘴山市惠农区河滨街

注册地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨街

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：单明臻

实际控制人：汪宽明

注册资本：56900 万元

主营业务：金属制品制造；煤制品制造；钢材轧制；建筑安装；出口各种钢材（含小型圆钢和小型螺纹钢）；进口生产所需原辅材料（国家规定一类进口商品除外）、机械设备、零配件，铁路运输（仅限于企业内部专用线）；司磅计量服务；复印服务\*\*\*（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）

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：宁夏恒力生物新材料有限责任公司

住所：石嘴山市惠农区河滨街中央大道与恒力大道交叉路口西北侧（原石嘴山市第二十三小学）

注册地址：石嘴山市惠农区河滨街中央大道与恒力大道交叉路口西北侧（原石嘴山市第二十三小学）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈瑞

实际控制人：虞建明

注册资本：100000 万元

主营业务：长链二元酸及其衍生化工产品、生物有机肥和硫酸钠等生物法生

产的精细化工产品的研发、制造与销售（以上项目的制造销售均不含危险品）（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

1、新日恒力为公司控股股东，与公司存在关联关系，上述交易构成了公司的关联交易。

2、中能恒力与公司关系为受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业，与公司存在关联关系，上述交易构成了公司的关联交易。

3、恒力国贸与公司关系为受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业，与公司存在关联关系，上述交易构成了公司的关联交易。

4、恒运通物流与公司关系为在过去 12 个月内，受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业（历史关联人），与公司存在关联关系，上述交易构成了公司的关联交易。

5、中能钢铁与公司关系为在过去 12 个月内，受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业（历史关联人），与公司存在关联关系，上述交易构成了公司的关联交易。

6、恒力新材与公司关系为受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业，与公司存在关联关系，上述交易构成了公司的关联交易。

## 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

公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。

## 四、交易协议的主要内容

（一）公司 2019 年向关联方恒运通物流接受服务，预计金额 500 万元。

（二）公司 2019 年向关联方中能钢铁采购水，预计金额 50 万元。

（三）公司 2019 年向关联方恒力国贸采购煤和焦油，预计金额 15,000 万元。

（四）公司 2019 年向关联方中能恒力采购电，预计金额 200 万元，销售活性炭产品，预计金额 100 万元。

（五）2019 年度，为维持公司的正常经营，缓解日常运营资金压力，公司关联方新日恒力、恒力盛泰及恒力国贸将向公司提供流动资金支持。预计金额如下：新日恒力 20,000 万元、恒力国贸 10,000 万元及恒力新材 10,000 万元。

## 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

公司与上述关联方的日常性关联交易均属于公司业务发展日常经营的正常需要，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

公司日常性关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

## 六、备查文件目录

《公司第五届董事会第六次会议决议》

宁夏华辉活性炭股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日