

证券代码：002096

证券简称：南岭民爆

公告编号：2022-020

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 与关联方签署《关联交易协议》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、关联交易概述

为规范公司与间接控股股东湖南湘科控股集团有限公司下属子公司的关联交易行为，确保关联交易双方的合法权益，根据国家有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规则及市场变化情况，公司拟与湖南湘科控股集团有限公司签订《2022-2024年日常关联交易框架协议》，包括但不限于购销产品、设备、原材料、场地租赁、物业服务、煤气水电费等及日常其他支付等存在关联交易。

公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司与关联方签署〈关联交易协议〉的议案》。审议上述议案，关联董事孟建新先生和郑立民先生回避表决。公司独立董事事前认可，同意此项关联交易，并发表了独立意见。该议案尚需获得公司2021年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方	注册资本(万元)	主要业务	关联关系	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	是否经过审计
湖南省南岭化工集团有限责任公司	12330	1、高氯酸钾、精细化工产品(含复合乳化油相、改性油相、膨化复合蜡、改性剂、膨化添加剂)、斯苯-80、复合乳化剂、包装材料(含复合膜)、塑料制品销	控股股东	16553	11681	5623	-2814	否

		售等。2、土建工程及设备安装、房屋、场地、自有厂房的租赁。						
湖南新天地供应链电子商务有限公司	5000	电子商务平台的开发建设；经济与商务咨询服务；计算机技术咨询；计算机技术开发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；第二类增值电信业务中的信息服务业务；计算机技术转让；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；供应链管理与服务；物流代理服务；贸易代理；化肥、消防设备及器材、机械设备、五金产品及电子产品、化工产品、非金属矿及制品、金属及金属矿、建材、劳动防护用品的批发；水泥、矿产品、食品、煤炭及制品、保安器材、农副产品、包装材料、农产品销售。不带储存设施经营：易制爆化学品：硝酸钠、高氯酸钾、氯酸钾、氯酸钠、硫磺；易制毒化学品；氢氧化钠、过氧化氢铝粉、次氯酸钠；一般危险化学品：乙酸、碳化钙、液氨（危险化学品经营许可证有效期至2024年6月16日）。（依法须经批准的项目，	受同一间接控股股东控制。	2014	-3739	1261	1038	否

		经相关部门批准后方可开展经营活动)						
湖南兵器建华精密仪器有限公司	8872.63	军工产品科研、生产和销售(凭有效许可证经营);汽车配件、铸件、机加件、化工产品(易燃、易爆、危险化学品除外)、表面处理和非标设备的科研、生产和销售;本企业科研、生产所需的原辅材料、机械设备的销售或转让;设备维修、废旧金属回收及利用;木质包装、塑料包装的制造、销售;道路普通货物运输;机械设备的维修。(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)	本公司间接控股股东控制的企业,符合《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。	91283.59	34609.11	105201.14	17412.24	否
湖南兵器长城机械有限公司	4975.39	军工产品的研制、生产、政策允许的民用产品的加工、制造、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)	本公司间接控股股东控制的企业,符合《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。	34807.84	22273.55	45794.69	7334.97	否
湖南洪源远大科技有限公司	2000	一般项目:金属链条及其他金属制品制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;金属切削加工服务;金属表面处理及热处理加工;通用零部件制造;金属加工机械制造;金属制品研发;新材料技术研发;金属结构制造;金属结构销	本公司间接控股股东控制的企业,符合《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。	18516.56	13756.22	35254.56	8077.56	否

		售；金属材料制造；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：国防计量服务；道路危险货物运输（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。						
湖南华湘物业管理有限公司	109.5	物业管理；房屋租赁；场地租赁；自有厂房租赁；防虫灭鼠服务；生活清洗、消毒服务；物业清洁、维护；清洁服务；机械设备租赁；单位后勤管理服务；通用设备、电器设备修理；管道非开挖修复；管道维护；消防设施设备维修、保养；白蚁防治服务；经济与商务咨询服务；代收代缴水电费、天然气费；水电安装；环境卫生管理；公测保洁服务；会议、展览及相关服务；市场管理服务；绿化病虫害防治管理；绿化养护；仓储管理服务；房屋、水暖工、电工维修；餐饮配送服务；职工食堂；小型餐饮；企业管理咨询服务；停车场运营管理；汽车租赁。	本公司间接控股股东信息，符合《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。	1752	1235	1817	308	是

三、协议的主要内容

（一）协议双方

甲方：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

乙方：湖南湘科控股集团有限公司

（二）交易内容

包括但不限于购销设备、原材料采购、场地租赁、咨询服务、物业服务、煤气水电费等。

（三）交易价格

1、与关联方湖南省南岭化工集团有限责任公司交易价格表

（注：以下价格表仅为参考执行价，具体以实际市场行情或经双方协议确定的价格为准。）

接受关联方水电服务；房屋、土地租赁

序号	交易内容	单位	单价（含税）：元	备注
1	供水服务	吨	1.9	
2	供电服务	度	1.55	
3	房屋、土地租赁（双牌分公司）	年	380000	第三年起每年递增 2%。
4.	房屋、土地租赁（南岭精细）	m ² /月	6	
5.	房屋、土地租赁（南岭包装）	m ² /月	6	

2、与关联方湖南新天地供应链电子商务有限公司交易价格表

向关联方采购原材料

序号	交易内容	单位	单价（含税）：元	备注
1	硝酸钠	吨	3500 元/吨	
2	亚硝酸钠	吨	3780 元/吨	

3、与关联方湖南华湘物业管理有限公司交易价格表

接受物业服务

序号	交易内容	单位	单价（含税）：元	备注
1	物业服务	m ² /月	0.65	

4. 公司所属向红公司与关联方湖南兵器建华精密仪器有限公司、湖南兵器长城机械有限公司、湖南洪源远大科技有限公司销售军品，鉴于双方签订保密协议的约定，交易内容不得予以公开，交易价格严格执行行业和管理部门指导价格。

（四）定价原则

本协议项下进行的服务和日常支付，按以下方式确定：

- 1、若有国家物价管理部门规定的“国家定价”，则按国家定价执行。
- 2、若国家物价管理部门没有规定“国家定价”，相应的行业管理部门有“行业定价”的，则按行业定价执行。
- 3、若既无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行。
- 4、若国家定价、行业定价和市场定价均没有，则按实际成本另加税金及合理利润执行。
- 5、若以上四种价格确定方式均不适用，则按照协议价格定价。
- 6、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。
- 7、协议约定的有效期限：自本公司 2021 年度股东大会批准后生效，有效期 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。
- 8、协议生效：本协议自双方法定代表人签字并加盖公章之日起成立，并经本公司 2021 年度股东大会会议批准后生效。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

本公司与湖南湘科控股集团有限公司及其子公司发生关联交易，除企业发展的历史原因外，主要是因为各交易标的均为民爆器材生产配套之必需品，由受同一股东控制或参股的企业供应，不仅在产品质量和物流方面更有优势，而且在按需调整产品规格型号和供货时间以及保证售后服务等方面能够顺畅地进行协调与配合，更具协同效应。

本公司与湖南湘科控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易在主营业务所占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限，未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对关联方形成任何依赖。

公司与湖南湘科控股集团有限公司签订日常关联交易协议有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。上述协议中关联交易价格公允，没有损害上市公司的利益。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 721.33 万元。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

本次公司与关联方签署关联交易协议主要是基于公司与关联方长期形成的业务关系。关联交易事项的条款是根据一般商业条款按市场规则经公平磋商后订立的，协议符合市场公允条件，交易定价按照市场化原则确定，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。

2、独立意见

本次关联交易协议条款为一般商业条款，交易各方本着公平公允原则及参照市场价协定交易价格，公平合理，不存在损害上市公司和非关联股东的利益，不会影响公司运营的独立性。公司第六届董事会第二十八次会议对关联交易协议条款进行审议并获得通过，关联董事孟建新先生和郑立民先生回避表决，程序合法。

七、备查文件目

- (一) 第六届董事会第二十八次会议决议；
- (二) 独立董事事前认可意见和独立意见；
- (三) 本公司与关联方湖南湘科控股集团有限公司有限公司签署的《2022-2024年日常关联交易框架协议》。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日