

证券代码：831963

证券简称：ST 明利

主办券商：华林证券

广西明利创新实业股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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）预计关联性交易主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易对象名称	关联关系	交易内容	预计交易金额(万元)
云南省石油化学工业厅供销公司	孙公司原股东	采购黄磷	8600
防城港申达通实业有限公司	董监高控制	上年度销售磷酸结算	8000
云南煤化工集团有限公司经贸分公司	与 100%控股孙公司原股东受同一母公司控制	采购黄磷	15000
广西弘帆建筑安装工程有限公司	受同一最终控制	上年度维修工程结算	300
广西明利集团有限公司	控股股东	销售白糖	3000

（二）关联方介绍

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
云南省石油化学工业厅供销公司	云南省昆明市东风东路董家湾大厦	全民所有制	刘军
云南煤化工集团有限公司经贸分公司	云南省昆明市东风东路 118 号	国有独资	刘军
广西明利集团有限公司	钦州市钦州港经济开发区工业园	有限公司	方朝金
防城港申达通实业有限公司	港口区渔洲城工业园	有限公司	张家雁
广西弘帆建筑安装工程有限公司	钦州市沙埠镇大田工业园	有限公司	马兰华

二、定价依据及公允性

上述预计关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

三、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，交易行为遵循市场公允原则，暂未对公司经营成果产生重大影响。

四、 关联交易表决和审议情况

2017年8月10日，公司第一届董事会第二十五次会议审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决后人数不足三人，直接提交股东大会审议。

五、 关联交易协议签署情况

在预计的2017年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、 备查文件目录

《公司第一届董事会第二十五次会议决议》

广西明利创新实业股份有限公司

董事会

2017年8月11日