证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2020-012

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:公司2019年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会

(三)公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)会议时间:

1、现场会议召开时间:2020年5月14日(星期四)下午2:30。

2、网络投票时间:2020年5月14日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月14日交易日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为 2020年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

(六)会议表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)股权登记日:2020年5月11日(星期一)。

(八)会议出席对象

1、截止2020年5月11日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决(该股东代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(九)会议地点:新天地大厦24楼会议室(长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦24楼)。

二、本次股东大会审议事项

1、《公司2019年度董事会工作报告》

2、《公司2019年度监事会工作报告》

3、《公司2019年度财务决算提案》

4、《公司2020年度财务预算方案提案》

5、《公司2019年度利润分配方案提案》

6、《公司2019年年度报告及年报摘要》

7、《关于公司向银行申请授信的提案》

8、《关于公司与关联方签署 < 关联交易协议 > 的提案》

9、《预计2020年度日常关联交易的提案》

10、《关于续聘2020年度审计机构的提案》

11、《关于2019年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的提案》

12、《2020年度公司董事、监事薪酬试行办法》

13、《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的提案》

14、《关于修改 < 公司章程 > 的提案》

上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议或第六届监事会第九次会议审议通过,相关公告情况详见2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求,上述第5、第8、第9、第11、第12、第13提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披露;上述第14项提案须以特别决议形式审议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;上述第8项和第9项提案审议时,关联股东应当回避表决。

按照有关规定,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算提案》	√
4.00	《公司2020年度财务预算方案提案》	√
5.00	《公司2019年度利润分配方案提案》	√
6.00	《公司2019年年度报告及年报摘要》	√
7.00	《关于公司向银行申请授信的提案》	√
8.00	《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的提案》	√
9.00	《预计2020年度日常关联交易的提案》	√
10.00	《关于续聘2020年度审计机构的提案》	√
11.00	《关于2019年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的提案》	√
12.00	《2020年度公司董事、监事薪酬试行办法》	√
13.00	《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的提案》	√
14.00	《关于修改<公司章程>的提案》	√

四、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

2、登记时间:2020年5月12日和2020年5月13日(上午8:30—12:00,下午14:00—17:30)。

3、登记地点:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券法务投资部;

信函登记地址:公司证券法务投资部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:湖南长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦12楼1215房;

邮编:410013;传真:0731-88936158。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2、会议咨询:公司证券法务投资部

联 系 人:邹七平先生;联系电话:0731-88936121

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码:"362096"

2、投票简称:"南岭投票"

3、提案设置及意见表决:

(1)提案设置

股东大会提案对应"提案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算提案》	√
4.00	《公司2020年度财务预算方案提案》	√
5.00	《公司2019年度利润分配方案提案》	√
6.00	《公司2019年年度报告及年报摘要》	√
7.00	《关于公司向银行申请授信的提案》	√
8.00	《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的提案》	√
9.00	《预计2020年度日常关联交易的提案》	√
10.00	《关于续聘2020年度审计机构的提案》	√
11.00	《关于2019年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的提案》	√
12.00	《2020年度公司董事、监事薪酬试行办法》	√
13.00	《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的提案》	√
14.00	《关于修改<公司章程>的提案》	√

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月14日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2019年度股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2019年度财务决算提案》	√			
4.00	《公司2020年度财务预算方案提案》	√			
5.00	《公司2019年度利润分配方案提案》	√			
6.00	《公司2019年年度报告及年报摘要》	√			
7.00	《关于公司向银行申请授信的提案》	√			
8.00	《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的提案》	√			
9.00	《预计2020年度日常关联交易的提案》	√			
10.00	《关于续聘2020年度审计机构的提案》	√			
11.00	《关于2019年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的提案》	√			
12.00	《2020年度公司董事、监事薪酬试行办法》	√			
13.00	《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的提案》	√			
14.00	《关于修改<公司章程>的提案》	√			

注:对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章):

委托人(法人代表):

委托人股东账户:

委托人持股数:

身份证号码(营业执照号码):

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2020-017

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年4月22日召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》。根据中国证监会公布实施修订后的《关于修改 < 上市公司章程指引 > 的决定》等相关规定,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》部分条款进行修订,并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案事宜。具体修订内容如下:

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第四十四条 股东大会年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。	第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
第四十六条?本公司召开股东大会的地点为湖南省长沙市。股东大会将设置会场,以现场会议与网络投票相结合的形式召开;股东大会应当安排在深交所交易日召开,现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效,为股东参加会议提供便利;股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间;股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第四十六条?本公司召开股东大会的地点为:湖南省长沙市。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
第五十五条?公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第四十三条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	第五十五条?公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。
第九十七条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	第九十七条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。
第九十九条董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。	第九十九条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。
第一百零九条? 董事会由九名董事组成,其中三名独立董事(包括一名会计方面的专业人士)。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,除公司战略委员会外,各专门委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士。	第一百零九条? 董事会由九名董事组成,其中三名独立董事(包括一名会计方面的专业人士)。公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。

除修改上述条款内容外,原《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》详见2020年4月24日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司2019年度股东大会审议,经特别决议通过后生效。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2020-014

预计2020年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据深交所的有关规定,结合公司实际情况,公司预计2020年与关联方湖南省南岭化工集团有限责任公司、涟源湘中协力包装材料厂、岳阳县湘荣发展实业公司、岳阳县湘荣福利工厂、湖南新天地投资控股集团有限公司、湖南新天地供应链电子商务有限公司发生采购原材料,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、中铁民爆物资有限公司、湖南鸿欣达物流有限公司采购或提供综合服务、销售商品、出租办公用房及附着物等日常关联交易。以上关联交易事项2020年预计金额合计不超过39420万元,2019年同类交易实际发生总金额为21663万元。

2020年4月22日,公司第六届董事会第十二次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《预计2020年度日常关联交易的议案》,关联董事郑立民先生、孟建新先生、张勤先生和邹七平先生回避表决。本议案将提交公司2019年度股东大会审议批准,关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司将对本议案回避表决。

(二)2020年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至2020年报披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	湖南省南岭化工集团有限责任公司	原材料	市场价	9200	1003.25	7577.28
	涟源湘中协力包装材料厂	原材料	市场价	600	142.91	489.48
	岳阳县湘荣发展实业公司	原材料	市场价	1500	144.89	1091.71
	岳阳县湘荣福利工厂	原材料	市场价	3000	425.79	2234.63
	湖南新天地供应链电子商务有限公司	原材料	市场价	4500	594.39	2784.52
	小计	—	—	18800	2311.23	14177.62
向关联人采购燃料和动力	湖南省南岭化工集团有限责任公司	综合服务	市场价	120	8.52	114.99
	湖南鸿欣达物流有限公司	物流服务	市场价	9000	897.88	2001.45
	小计	—	—	9120	906.4	2116.44
向关联人销售产品、商品	岳阳县湘荣发展实业公司	销售商品	市场价	50	4.08	23.11
	岳阳县湘荣福利工厂	销售商品	市场价	100	0.94	53.78
	中铁民爆物资有限公司	销售商品	市场价	3000	15.29	1276.49
	湖南兵器建华精密仪器有限公司	销售商品	军方审价	7000	700	3406.90
	湖南兵器长城机械有限公司	销售商品	军方审价	600	32	204.90
	湖南洪源远大科技有限公司	销售商品	军方审价	400	32	128.00
	小计	—	—	11150	784.31	5092.28
向关联人提供劳务	岳阳县湘荣发展实业公司	房屋、设备租赁、水电	市场价	120	24.40	91.67
	岳阳县湘荣福利工厂	房屋、设备租赁、水电	市场价	80	12.81	56.6
	湖南新天地投资控股集团有限公司	租赁房屋	市场价	150	0	128.57
	小计			350	37.21	276.84
	合计	—	—	39420	4039.15	21663.18

(三)2019年日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	实际发生情况与预计存在较大差异的说明
向关联人采购原材料	湖南省南岭化工集团有限责任公司	原材料	7577.28	9000	4.26%	-15.81%	
	永州市湘之源材料加工有限责任公司	原材料	329.56	380	0.18%	-13.27%	
	涟源湘中协力包装材料厂	原材料	489.48	320	0.27%	52.96%	其他供货方原材料供应量减少,增加了从涟源湘中协力的采购。
	岳阳县湘荣发展实业公司	原材料	1091.71	750	0.60%	45.56%	向红公司电子雷管产量大幅增长,原材料采购量增加。
	岳阳县湘荣福利工厂	原材料	2234.63	1300	1.23%	71.89%	
	湖南新天地供应链电子商务有限公司	原材料	2784.52	4534.55	1.53%	-38.59%	
	小计		14507.18	16284.55	8.07%	-9.81%	
向关联人采购燃料和动力	湖南省南岭化工集团有限责任公司	综合服务	114.99	120	0.06%	-4.18%	
	小计		114.99	120	0.06%	-4.18%	
向关联人销售产品、商品	岳阳县湘荣发展实业公司	销售商品	23.11	25	0%	-7.56%	
	岳阳县湘荣福利工厂	销售商品	53.78	40	0.02%	34.45%	该公司产量增加,原材料需求增加
	中铁民爆物资有限公司	销售商品	1276.49	3500	0.51%	-63.53%	市场开拓未达到预期
	湖南南岭精细化工有限公司	销售商品	1188.76	1446	0.47%	-17.79%	
	小计		2542.14	5011	1.01%	-49.27%	
向关联人提供劳务	湖南省南岭化工集团有限责任公司	综合服务	0	20	0%	-100%	
	岳阳县湘荣发展实业公司	房屋、设备租赁、水电	91.67	120	0.03%	-23.61%	该公司水电费减少
	岳阳县湘荣福利工厂	房屋、设备租赁、水电	56.60	40	0.02	41.50%	该公司产量增加,水电费增加
	湖南神斧杰思投资管理有限公司	租赁房屋	0	12	0%	-100%	办公场地调整
	湖南新天地投资控股集团有限公司	租赁房屋	128.57	150	0.05%	-14.29%	
	永州市湘之源材料加工有限责任公司	转供电服务	0	4	0%	-100%	"三供一业"分离移交减少了生活区供水供电用量。
	小计		276.84	346	0.11	-19.99	

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:

公司在预计2019年度日常关联交易时,是根据双方可能发生交易的上限金额预计,实际发生额是按照双方实际需求、合同金额和执行进度确定的,具有较大的不确定性。2019年,受市场环境变化、行业政策调整和公司采购及销售策略的影响,公司关联交易实际发生总额控制在预计范围内,但存在单项关联交易实际发生金额超出或低于预计金额20%以上的情况。公司日常关联交易遵循平等、公正原则,交易公允合理,实际发生额未超过预计总额度,不存在损害公司和股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

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	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)、塑料制品生产、销售等	受同一控股股东控制	32135	18995	10784	-906	是
涟源湘中协力包装材料厂	56.98	纸箱、塑料袋、小纸盒、木粉生产加工销售。	系集体企业,主管单位为神斧投资,受同一控股股东控制	576	404	1055	37	否
岳阳县湘荣发展实业公司	39	电瞬发雷管药头;回收本厂废旧物品。	系集体企业,主管单位为神斧投资,受同一控股股东控制	165	-1696	903	-271	否
岳阳县湘荣福利工厂	168	聚氯乙烯绝缘电线、纸箱、木箱生产、销售。	系集体企业,主管单位为神斧投资,受同一控股股东控制	1533	1417	2364	365	否
湖南新天地投资控股集团有限公司	155700	法律、行政法规允许的投资管理、企业管理、资产管理及服务、新能源的投资开发	本公司实际控制人	680600	234400	373500	-1522	否
湖南新天地供应链电子商务有限公司	5000	供应链管理与服务、物流代理服务、贸易代理、贸易服务等	受同一控股股东控制。	29329	3470	49663	-1782	是
湖南兵器建华精密仪器有限公司	8605.29	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、零配件及技术的销售或转让;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。	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。	46704	22284	50119	3191	否
湖南兵器长城机械有限公司	4809.86	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。	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。	23053	16233	25749	3191	否
湖南洪源远大科技有限公司	2000	科技研发;机械制造、机械零部件、铜材及制品、摩托车铝轮、铝塑复合管制造销售;非经营性危险货物运输	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。	12706	9636	21911	4368	否
中铁民爆物资有限公司	10000	销售金属矿石、金属材料、机械设备、文化用品、日用品、汽车零配件、化工产品、煤炭;技术咨询;市场调查;租赁建筑工程机械、建筑工程设备;劳务派遣;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售民用爆炸物品、民用爆炸物品原材料。	为本公司参股的企业,系本公司董事、高管担任董事或监事的关联法人,符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。	12912	11492	17574	283	否
湖南鸿欣达物流有限公司	1851.85	道路普通货物运输,危险货物运输(医疗废物),危险货物运输(危险废物),货运代理,危险货物运输(1类1项,1类2项,1类3项,1类4项,1类5项,1类6项,2类1项,2类2项,2类3项,3类,4类1项,4类2项,4类3项,5类1项,5类2项,6类1项,8类,9类)	为本公司参股的企业,系本公司董事、高管担任董事或监事的关联法人,符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。	2337	1666	3927	-442	否

履约能力分析:上述关联公司依法存续且正常经营,具备履约能力

三、日常关联交易协议主要内容

1、主要交易内容

(1)与湖南省南岭化工集团有限责任公司交易的主要内容

本公司所属的全资子公司湖南南岭衡阳爆破服务有限公司和湖南岳阳南岭爆破服务有限公司按市场价分别为湖南省南岭化工集团有限责任公司祁东和汨罗分部提供水电服务;湖南省南岭化工集团有限责任公司按市场价为本公司双牌分公司提供水、电服务等;湖南省南岭化工集团有限责任公司按市场价为本公司提供纸箱、塑料袋等包装物及细木粉、木炭、乳化剂、复合油箱等原材料。

(2)与涟源湘中协力包装材料厂交易的主要内容

涟源湘中协力包装材料厂按市场价为本公司提供纸箱、大筒膜等包装材料。

(3)与岳阳县湘荣发展实业公司交易的主要内容

岳阳县湘荣发展实业公司按市场价为本公司提供电雷管药头半成品;湘荣实业公司生产电雷管药头的部分原材料,由本公司按采购成本费用再加一定利润的合理价格向其销售;同时本公司按市场价向其租赁工房及设备。

(4)与岳阳县湘荣福利工厂交易的主要内容

岳阳县湘荣福利工厂按市场价为本公司提供电子导线以及包装所需的纸箱、木箱等;湘荣福利工厂为本公司提供纸箱、木箱等所用的部分原材料,由本公司按采购成本费用再加一定利润的合理价格向其销售;同时本公司按市场价向其租赁工房及设备。

(5)与湖南新天地投资控股集团有限公司交易的主要内容

本公司按市场价向湖南新天地投资控股集团有限公司出租办公用房。

(6)与湖南新天地供应链电子商务有限公司交易的主要内容

湖南新天地供应链电子商务有限公司按市场价为本公司提供生产所需的硝酸钠。

(7)与中铁民爆物资有限公司交易的主要内容

本公司按市场价向中铁民爆物资有限公司提供民用爆破器材。

(8)与湖南鸿欣达物流有限公司交易的主要内容

湖南鸿欣达物流有限公司按市场价为公司所属部分生产型子分公司提供民用爆炸危险货物道路运输和押运服务以及硝酸铵、硝酸钠等原辅材料道路运输。

(9)与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交易的主要内容

本公司所属全资子公司湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司向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及军需材料。

2、定价政策和定价依据

军品及军需材料交易由军方审核定价,其余交易以同类产品、材料、劳务、物流等的市场价格为定价依据,

3、关联交易协议签署情况

(1)公司与实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司及其下属子公司于2019年3月13日签署了《2019-2021年日常关联交易框架协议》,并经公司2019年度股东大会审议通过。协议就购销设备、原材料采购、场地租赁、咨询服务、物业服务、煤气水电费等及日常其他支付等关联交易事项进行了约定,协议有效期为2019年1月1日至2021年12月31日止,期限为三年。

(2)公司拟与关联方中铁民爆物资有限公司签署《民用爆炸物品买卖协议》。协议约定本公司向中铁民爆物资有限公司销售民用爆炸物品数量、质量、交提货日期由双方签订具体产品的供需合同,详细约定相关事项,交易价格为按市场价格进行结算,协议有效期限为2020年1月1日至2021年12月31日止,期限为两年。该协议尚需公司2019年度股东大会审议。

(3)公司拟与关联方湖南鸿欣达物流有限公司签署《物流运输框架协议》。该协议约定本公司委托湖南鸿欣达物流有限公司为本公司下属部分生产型子(分)公司提供产品及部分原辅材料道路运输服务的操作要求、运输单价、风险责任、日常结算支付等由双方签订具体运输合同,详细约定相关事项,易价格为按市场价格进行结算,协议有效期限为2020年1月1日至2021年12月31日止,期限为两年。该协议尚需公司2019年度股东大会审议。

(4)公司分别与湖南兵器建华精密仪器责任公司、湖南兵器长城机械有限公司、湖南洪源远大科技有限公司签署《产品交易框架协议》。该协议约定前述关联方向公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司购买军品及军需定制性材料的产品价格、日常结算支付等由双方签订具体协议,详细约定相关事项,交易价格按军方审定的价格进行结算,协议有效期限为2020年1月1日至2021年12月31日止,期限为两年。该协议尚需公司2019年度股东大会审议。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、由于本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司的历史渊源,本公司与该公司及其所属企业具有对双方配套生产经营有利的良好合作关系,湖南省南岭化工集团有限责任公司充分保证本公司生产经营适用合格的辅助材料的供应。双方相距近,信息传递快捷,出现问题可以及时解决处理。同时,由于改制前湖南省南岭化工集团有限责任公司三点都远离城区,分别配置了较为完备的供水、供电系统,为提高资产的利用效率、避免重复建设,改制时遵循谁用量大供水供电资产划给谁的原则,湖南省南岭化工集团有限责任公司双牌点供应本公司水电。

2、本公司所属的湖南神斧集团一六九化工有限责任公司(简称169公司)向涟源相中协力包装材料厂(简称协力厂)采购纸箱、大筒膜等包装材料,由于169公司所用的前述产品规格多样,属于定制性产品,且每天用量较大,169公司与协力厂同属涟源市,双方相距近,信息传递快捷,出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑,169公司均从协力厂定制前述材料。

3、本公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司(简称向红公司)向岳阳县湘荣发展实业公司(简称湘荣实业)采购电瞬发雷管药头;同时,向红公司有偿向其提供工房、土地及设备租赁。由于向红公司所用的前述产品属于定制性产品,且每天用量较大,向红公司与湘荣实业同属岳阳县,双方相距近,信息传递快捷,且当地没有同类生产厂家,出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑,向红公司生产工业雷管所需的各种电药头均从湘荣实业采购。湘荣实业公司制造电药头的一些如危险物品的原材料从向红公司采购,向红公司销售给湘荣实业公司的原材料按照采购成本费用,再加一定利润的价格卖给湘荣实业公司。

4、本公司所属向红公司向岳阳县湘荣福利工厂(简称湘荣福利厂)采购电子导线以及用于包装所需的纸箱、木箱等,并有偿向其提供工房及土地租赁。由于向红公司所用的前述产品规格多样,且每天用量较大,向红公司与湘荣福利厂相距近,信息传递快捷,出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑,向红公司均从湘荣福利厂定制前述材料。湘荣福利工厂生产纸箱、木箱的原材料从向红公司采购,向红公司按照采购成本费用,再加一定利润的价格将上述原材料销售给湘荣福利工厂。

5、本公司位于长沙市岳麓区金星中路的新天地大厦的办公场地有空余,而本公司实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司在长沙需要租用办公场地。

6、本公司生产所需硝酸钠的市场销售一般都是采用代理经销商模式,湖南新天地供应链电子商务有限公司作为经销商具备价格优势,降低采购成本,实现双方互利共赢。为保证双方生产经营需要的连续性,在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下,正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补,达到互惠互利的目的。

7、中铁民爆物资有限公司为中铁物资集团有限公司民用爆破器材全国集中采购平台,拥有广泛的客户需求。本公司为全国民爆行业民爆器材产品品种最齐全的企业之一,所生产的民爆器材产品能满足其经营的需求。双方具有广阔的合作空间,能够实现互利共赢。

8、湖南鸿欣达物流有限公司自成立以来与本公司形成了良好的合作关系,具有准时为本公司提供危险品及原辅材料物流服务的相关配套和运输安全保障,其运输价格遵循了市场公开、公平、公正的原则,在不损害中小股东利益的条件下,正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补,达到互惠互利的目的。

9、公司所属向红公司生产的军品及军需材料能够满足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需求,交易价格由军方审核定价,双方具有广阔的合作空间,能够实现互利共赢,正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补,达到互惠互利的目的。

本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司、涟源湘中协力包装材料厂、岳阳县湘荣发展实业公司、岳阳县湘荣福利工厂、湖南新天地集团投资控股有限公司、湖南新天地供应链电子商务有限公司、中铁民爆物资有限公司、湖南鸿欣达物流有限公司、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的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小,对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限。本次关联交易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。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司2020年度拟发生的日常关联交易是根据公司生产经营的实际需要进行的合理预计,是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,在交易类型、交易方式、交易价格等方面与往年相比未出现重大变化或偏差。此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。公司拟与关联方之间的关联交易事项按照公平自愿、互惠互利的原则进行,定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东特别是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十二次会议审议。同时,关联董事应履行回避表决程序。

2、独立意见

公司制定的2020年度日常关联交易计划是根据公司的实际经营需要确定,属于正常和必要的商业交易行为。公司与关联方之间已建立了良好的合作关系,能够保证提供合格优质的产品和配套服务,充分利用关联双方的资源配置优势,发挥产业链的作用,稳定配套的原料供应,降低生产成本,确保公司生产经营长期稳定运行,提升公司市场竞争优势。交易对方均为依法存续且正常经营的公司,不存在履约能力风险。定价模式遵循合理、公允的原则,不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

公司第六届董事会第十二次会议对本次关联交易进行审议并获得通过,关联董事郑立民先生、孟建新先生、张勤先生和邹七平先生先生回避表决,表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、公司第六届监事会第九次会议决议;

3、独立董事事前认可意见和独立意见。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日