

鸿达兴业股份有限公司
关于确认 2017 年度日常关联交易和
预计 2018 年度日常关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿达兴业”）于 2018 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议分别审议通过《关于确认公司及子公司 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》，具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2018 年度日常关联交易预计概述

2018 年度 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，因生产经营需要，内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）、内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）、西部环保有限公司（以下简称“西部环保”）拟分别向关联方乌海市新能源集团发展有限公司（以下简称“新能源公司”）采购原材料煤炭；乌海化工、中谷矿业拟分别向关联方内蒙古盐湖镁钾有限责任公司（以下简称“内蒙古盐湖镁钾”）采购原材料原盐；乌海化工拟向关联方内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司（以下简称“蒙华海电”）采购蒸汽；西部环保拟向关联方内蒙古盐湖镁钾采购硫酸镁；江苏金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）拟向内蒙古盐湖镁钾采购阻燃剂；西部环保拟向蒙华海电采购脱硫石膏；乌海化工、中谷矿业、内蒙古中科装备有限公司（以下简称“中科装备”）拟分别接受乌海市海外建筑有限公司（以下简称“海外建筑”）建筑劳务服务；公司、广东塑料交易所股份有限公司（以下简称“塑交所”）、广州圆进出口电子商务有限公司（以下简称“广州圆进出口”）、广州万商贷互联网金融信息服务有限公司（以下简称“万商贷”）拟分别向关联方广东兴业国际实业有限公司（以下简称

“兴业国际”）租赁办公、经营场地和仓库；中科装备拟向内蒙古盐湖镁钾提供施工服务；子公司塑交所拟向内蒙古盐湖镁钾提供货物运输服务；金材科技拟向兴业国际销售 PVC 建材产品；包头市新达茂稀土有限公司（以下简称“新达茂稀土”）拟向关联方包头市盐湖镁钾有限公司（以下简称“包头盐湖镁钾”）出租场地；金材科技拟向内蒙古盐湖镁钾销售 PVC 生态屋及环保材料；乌海化工拟向内蒙古盐湖镁钾销售液碱；乌海化工拟向内蒙古盐湖镁钾销售电石渣；西部环保拟向蒙华海电销售脱硫剂；西部环保杭锦旗土壤改良有限公司（以下简称“杭锦旗土壤改良公司”）、西部环保乌海市土壤改良有限公司（以下简称“乌海市土壤改良公司”）拟向关联方鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）销售食品；中谷矿业拟向蒙华海电销售高纯盐酸。

上述共计 2018 年度日常关联交易预计金额不超过 35,887.32 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易规则》的相关规定，本次关联交易事项需要提交股东大会审议。

（二）2017 年度日常关联交易确认

经公司于 2017 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间，预计公司及子公司与关联方发生日常关联交易不超过 35,214.44 万元。

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间，公司（含子公司）实际发生如下日常关联交易：

关联交易类别	采购方	关联交易对方	关联交易事项	2017 年度合同签订金额或预计金额	2017 年度关联交易实际发生金额（万元）	预计外关联交易金额（万元）
采购原辅材料	乌海化工	新能源公司	采购煤炭	不超过 1,000 万元	9.40	-
	乌海化工	内蒙古盐湖镁钾	采购原盐	不超过 6,000 万元	515.01	-
	乌海化工	蒙华海电	采购蒸汽	不超过 5,000 万元	2,931.90	-

	中谷矿业	新能源公司	采购煤炭	不超过 3,000 万元	1,484.64	-
	中谷矿业	内蒙古盐湖镁钾	采购原盐	不超过 5,000 万元	557.78	-
	西部环保	新能源公司	采购煤炭	不超过 2,000 万元	-	-
	小计			不超过 22,000 万元	5,498.73	-
接受劳务	乌海化工	海外建筑	接受建筑劳务服务	不超过 1,500 万元	-	-
	中谷矿业	海外建筑	接受建筑劳务服务	不超过 1,500 万元	-	-
	中科装备	海外建筑	接受建筑劳务服务	不超过 600 万元	-	-
	小计			不超过 3,600 万元	-	-
租赁办公场地、仓库	塑交所 ^{注1}	兴业国际	租赁办公场地	不超过 421.48 万元	326.58	-
	塑交所 ^{注2}	兴业国际	租赁仓库	不超过 151.75 万元	94.48	-
	广州圆进出口 ^{注3}	兴业国际	租赁办公场地	不超过 331.79 万元	231.95	-
	公司 ^{注4}	兴业国际	租赁办公场地	不超过 82.42 万元	32.42	-
	小计			不超过 987.44 万元	685.43	-
销售产品、提供劳务/服务,出租场地	中科装备	内蒙古盐湖镁钾	提供施工服务	不超过 2,300 万元	1,714.72	-
	塑交所	内蒙古盐湖镁钾	提供运输服务	不超过 5,500 万元	1,394.53	-
	金材科技	兴业国际	销售 PVC 制品	不超过 200 万元	-	-
	新达茂稀土	包头盐湖镁钾	出租场地	不超过 30 万元	-	-
	金材科技	内蒙古盐湖镁钾	销售 PVC 生态屋及环保材料	不超过 500 万元	73.08	-
	乌海化工	内蒙古盐湖镁钾	销售液碱	不超过 100 万元	2.01	-

	广州圆进出口	新能源公司	销售商品	-	0.29	0.29
	广州圆进出口	内蒙古盐湖镁钾	销售商品	-	0.41	0.41
	杭锦旗土壤改良公司	鸿达兴业集团	销售农产品	-	12.79	12.79
	中谷矿业	蒙华海电	销售高纯盐酸	-	0.64	0.64
	小计			不超过 8,630 万元	3,198.47	14.13
合计				不超过 35,214.44 万元	9,382.63	14.13

2017 年度，在日常生产经营过程中子公司根据实际需要，与关联方发生了部分董事会会议预计外交易，具体为：子公司广州圆进出口向新能源公司销售商品、子公司广州圆进出口向内蒙古盐湖镁钾公司销售商品、子公司杭锦旗土壤改良公司向鸿达兴业集团销售农产品、子公司中谷矿业向蒙华海电销售高纯盐酸，前述预计外关联交易金额合计为 14.13 万元。该等关联交易均为日常生产经营需要而发生，且根据《公司章程》规定，该等超出董事会预计的关联交易发生金额在董事长权限内，已履行董事长审批程序，关联交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

2018 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于确认公司及子公司 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》，对 2017 年日常关联交易超出部分予以追认，关联董事周奕丰、王羽跃、蔡红兵回避了对该项议案的表决。

（三）2018 年度日常关联交易类别和金额预计

关联交易类别	采购方	关联交易对方	2018 年度合同签订金额或预计金额	上年（2017 年）实际发生金额（万元）
采购原辅材料	乌海化工	新能源公司	不超过 1,000 万元	9.40
	乌海化工	内蒙古盐湖镁钾	不超过 2,400 万元	515.01
	乌海化工	蒙华海电	不超过 5,000 万元	2,931.90
	中谷矿业	新能源公司	不超过 3,000 万元	1,484.64

	中谷矿业	内蒙古盐湖镁钾	不超过 3,720 万元	557.78
	西部环保	新能源公司	不超过 1,800 万元	-
	西部环保	内蒙古盐湖镁钾	不超过 2,500 万元	-
	金材科技	内蒙古盐湖镁钾	不超过 800 万元	-
	西部环保	蒙华海电	不超过 384 万元	-
	小计		不超过 20,604 万元	5,498.73
接受劳务	乌海化工	海外建筑	不超过 1,000 万元	-
	中谷矿业	海外建筑	不超过 1,500 万元	-
	中科装备	海外建筑	不超过 3,000 万元	-
	小计		不超过 5,500 万元	-
租赁办公 场地、仓库	塑交所 ^{注1}	兴业国际	不超过 421.48 万元	326.58
	塑交所 ^{注2}	兴业国际	不超过 151.75 万元	94.48
	广州圆进出口 ^{注3}	兴业国际	不超过 331.79 万元	231.95
	公司 ^{注4}	兴业国际	不超过 82.42 万元	32.42
	万商贷	兴业国际	不超过 10.88 万元	-
	小计		不超过 998.32 万元	685.43
销售产品、 提供劳务/ 服务,出租 场地	中科装备	内蒙古盐湖镁钾	不超过 2,000 万元	1,714.72
	塑交所	内蒙古盐湖镁钾	不超过 4,200 万元	1,394.53
	金材科技	兴业国际	不超过 200 万元	-
	新达茂稀土	包头盐湖镁钾	不超过 30 万元	-
	金材科技	内蒙古盐湖镁钾	不超过 1,000 万元	73.08
	乌海化工	内蒙古盐湖镁钾	不超过 200 万元	2.01
	乌海化工	内蒙古盐湖镁钾	不超过 500 万元	-
	西部环保	蒙华海电	不超过 300 万元	-
	杭锦旗土壤改良公司	鸿达兴业集团	不超过 412 万元	12.79
	乌海市土壤改良公司	鸿达兴业集团	不超过 113 万元	-
	中谷矿业	蒙华海电	不超过 10 万元	0.64
	小计		不超过 8,965 万元	3,197.77
合计			不超过 36,067.32 万元	9,381.93

注 1：预计塑交所向兴业国际租赁办公场地的 2018 年度租金为 321.48 万元，预计该办公场地的 2018 年度水电费不超过 100 万元，合计不超过 421.48 万元。

注 2：预计塑交所向兴业国际租赁仓库的 2018 年度租金为 101.75 万元，预计该仓库的 2018

年度水电费不超过 50 万元，合计不超过 151.75 万元。

注 3：预计广州圆进出口向兴业国际租赁办公场地的 2018 年度租金为 231.79 万元，预计该办公场地的 2018 年度水电费不超过 100 万元，合计不超过 331.79 万元。

注 4：预计公司向兴业国际租赁办公场地的 2018 年度租金为 32.42 万元，预计该办公场地的 2018 年度水电费不超过 50 万元，合计不超过 82.42 万元。

注 5：预计万商贷向兴业国际租赁办公场地的 2018 年度租金为 5.88 万元，预计该办公场地的 2018 年度水电费不超过 10.88 万元，合计不超过 10.88 万元。

(四) 当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

关联交易类别	采购方	关联交易对方	2018 年年初至披露日已发生金额（万元）
采购原辅材料	乌海化工	新能源公司	-
	乌海化工	内蒙古盐湖镁钾	-
	乌海化工	蒙华海电	841.78
	中谷矿业	新能源公司	295.19
	中谷矿业	内蒙古盐湖镁钾	-
	西部环保	新能源公司	-
	西部环保	内蒙古盐湖镁钾	-
	金材科技	内蒙古盐湖镁钾	-
	西部环保	蒙华海电	-
	小计		
接受劳务	乌海化工	海外建筑	-
	中谷矿业	海外建筑	-
	中科装备	海外建筑	115.00
	小计		
租赁办公场地、仓库	塑交所	兴业国际	85.73
	塑交所	兴业国际	25.44
	广州圆进出口公司	兴业国际	29.15
	公司	兴业国际	8.11
	万商贷	兴业国际	-
	小计		
销售产品、提供劳务/服务	中科装备	内蒙古盐湖镁钾	-
	塑交所	内蒙古盐湖镁钾	44.92
	金材科技	兴业国际	-
	新达茂稀土	包头盐湖镁钾	-
	金材科技	内蒙古盐湖镁钾	-
	乌海化工	内蒙古盐湖镁钾	-
	乌海化工	内蒙古盐湖镁钾	-
	西部环保	蒙华海电	43.60

	杭锦旗土壤改良公司	鸿达兴业集团	26.14
	乌海市土壤改良公司	鸿达兴业集团	6.89
	中谷矿业	蒙华海电	
	小计		121.55
	合计		1,521.94

二、关联人介绍和关联关系

(一) 乌海市新能源集团发展有限公司

1、基本情况

新能源公司成立于 2005 年 9 月 19 日，法定代表人：李建杰，注册资本：6,860 万元，住所：内蒙古自治区乌海市海南区拉僧庙工业园区，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售原煤；销售建材、无机化工产品（不含危险品）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 272,840.52 万元，净资产 143,568.67 万元；2017 年度，该公司实现营业收入 64,366.52 万元，净利润 6,411.39 万元。

上述数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

本公司控股股东鸿达兴业集团有限公司持有新能源公司 80.17% 的股份，新能源公司为鸿达兴业集团有限公司控股子公司，因此，新能源公司与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

新能源公司是以新能源为主体的大型企业集团公司，位于内蒙古自治区西部的新兴工业城市，素有“乌金之海”的美誉，该公司现有高品位焦煤储量丰富，并处于交通便利腹地，能够持续提供符合质量要求的煤炭，确保子公司生产的原材料供应。

(二) 内蒙古盐湖镁钾有限责任公司

1、基本情况

内蒙古盐湖镁钾成立于 2005 年 4 月 6 日，2016 年 3 月 1 日由“额济纳旗三

和化工有限责任公司”更名而来，法定代表人：田继，注册资本：46,000 万元，住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗达来库布镇哈达贺休园区，经营范围：许可经营项目：生产、销售、工业盐、芒硝、硫化碱、低铁硫化碱、二甲基二硫、邻苯二胺、硫酸镁、碳酸镁、氧化镁、氢氧化镁、煤炭经营。一般经营项目：无。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 369,043.97 万元，净资产 223,345.18 万元；2017 年度，该公司实现营业收入 4,2821.45 万元，净利润 2,653.00 万元。

上述数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

本公司控股股东鸿达兴业集团有限公司持有内蒙古盐湖镁钾 99.10% 股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

内蒙古盐湖镁钾是内蒙古自治区重点招商引资企业，地处内蒙古阿拉善盟额济纳旗哈达贺休工业园，其拥有内蒙古哈达贺休盐湖的采矿权和探矿权，盐、硝、镁、钾、锂、硼、溴等资源储量丰富。内蒙古盐湖镁钾“110 万吨/年盐硝矿开发及综合利用项目”是内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗重点项目之一，该项目开发盐、硝、各类矿物质、卤水等资源，目前硫酸镁、氢氧化镁、硫酸钠、硫化碱、工业盐等产品已建成投产。内蒙古盐湖镁钾不断创新，深入研究开发盐湖资源及其他产品，能够为公司子公司乌海化工、中谷矿业、西部环保、金材科技持续提供符合质量要求的原料保障。同时，内蒙古盐湖镁钾生产经营和财务状况良好，塑交所向其提供货物运输服务，中科装备向其提供施工服务，乌海化工向其销售化工产品，其具备充分的履约能力。

（三）乌海市海外建筑有限公司

1、基本情况

海外建筑成立于 2008 年 6 月 19 日，法定代表人：李海金，注册资本：1,000 万元，住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河西区世景苑小区 2 号楼 A 商业 3 层商铺 01，经营范围：许可经营项目：房屋建筑工程施工总承包叁级；室内装饰；销售：混凝土、建筑材料；建筑外窗加工组装。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 23,949.49 万元，净资产 12,881 万

元；2017 年度，该公司实现营业收入 19,664.71 万元，净利润 1,267.96 万元。

上述数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

本公司实际控制人胞弟周奕雄持有海外建筑 100% 股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 10.1.5 条第（四）项和第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

海外建筑从事建筑行业多年，有丰富经验的从业人员，能够提供符合质量要求的服务，服务质量经第三方检验能够达到要求。

（四）内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司

1、基本情况

蒙华海电成立于 2001 年 7 月 2 日，法定代表人：杜冠虎，注册资本：28,000 万元，住所：海南区拉僧庙，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：两台 200 兆瓦级燃煤发电机组的建设和电力生产及附属产品的综合利用、技术信息咨询、服务、培训（不含中介服务）、热力生产供应。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 114,496.86 万元，净资产 27,569.30 万元；2017 年度，该公司实现营业收入 40,099.04 万元，净利润 648.01 万元。

上述数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

蒙华海电为乌海化工持股 49% 的企业，公司董事王羽跃、财务总监刘光辉在蒙华海电担任董事。因此，蒙华海电与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 10.1.5 条第（二）项和第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

蒙华海电位于乌海市拉僧庙镇，距离乌海化工所在地较近（约 3km），拥有装机 2×200MW 的发电机组，且已改建为热电联产的企业，可保障乌海化工的蒸汽供应及西部环保的脱硫石膏供应。蒙华海电生产经营状况良好，西部环保向其销售脱硫剂，中谷矿业向其销售高纯盐酸，其具备充分的履约能力。

(五) 广东兴业国际实业有限公司

1、基本情况

兴业国际成立于 2004 年 6 月 22 日，法定代表人：郑楚英，注册资本：5,000 万元，住所：广州市荔湾区荷景路 33 号自编 2 栋 305 房，经营范围：国内贸易；房屋租赁。（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）

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 428,701.68 万元，净资产 296,706.34 万元；2017 年度，该公司实现营业收入 10,802.42 万元，净利润 630.21 万元。

上述数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

本公司控股股东鸿达兴业集团有限公司持有兴业国际 96% 股权，兴业国际为鸿达兴业集团有限公司控股子公司，因此，兴业国际与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

兴业国际拥有广州圆大厦及位于广州市荔湾区东沙南路的仓库，其中，广州圆大厦总建筑面积 8 万平方米，仓库 1 万多平方米。公司、塑交所、广州圆进出口、万商贷向兴业国际租赁广州圆大厦部分楼层用于办公，塑交所向其租赁部分仓库用于仓储物流业务。兴业国际经营和财务状况良好，其具备充分的履约能力。

(六) 包头市盐湖镁钾有限公司

1、基本情况

包头市盐湖镁钾成立于 2017 年 1 月 19 日，法定代表人：唐宗山，注册资本：1,000 万元，住所：内蒙古自治区包头市达茂旗稀土工业园区，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：钾、硅加工及销售。（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。）截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 111.22 万元。该公司目前处于建设期，尚未正式生产运营。

2、与本公司的关联关系

包头盐湖镁钾有限公司为内蒙古盐湖镁钾有限责任公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

包头盐湖镁钾财务状况良好，具备履约能力。

（七）鸿达兴业集团有限公司

1、基本情况

鸿达兴业集团成立于 2000 年 9 月 7 日，法定代表人：周奕丰，注册资本：28,000 万元，住所：广州市荔湾区荷景路 33 号自编 2 栋六楼，经营范围：项目投资，企业管理、策划咨询；国内贸易（法律、行政法规禁止不得经营，国家专营专控商品持有有效的批准文件经营）；场地租赁，物业租赁。（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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司（母公司）总资产 1,598,156.82 万元，净资产 254,623.59 万元；2017 年度，该公司（母公司）实现营业收入 148,256.15 万元，净利润 12,919.12 万元。

上述数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

本公司为鸿达兴业的控股股东，鸿达兴业实际控制人周奕丰先生及配偶郑楚英女士合计持有 100% 股权，因此，鸿达兴业集团与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

鸿达兴业集团一直立足于实体经济的发展，基于市场需求进行持续创新，不断整合全球领先的研发资源，作为国内发展循环经济的典范，拥有“资源能源、盐湖开发、化工、环保、新材料和交易所”六大产业体系，形成专业化、规模化、规范化、产业化、现代化的世界知名企业。因此，鸿达兴业集团作为公司控股股东，经营和财务状况良好，其具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、2018 年度公司全资子公司乌海化工向关联方新能源公司采购煤炭，预计金额不超过 1,000 万元。

2、2018 年度公司全资子公司乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾采购原盐，

预计金额不超过 2,400 万元。

3、2018 年度公司全资子公司乌海化工向关联方蒙华海电采购蒸汽，预计金额不超过 5,000 万元。

4、2018 年度公司全资子公司中谷矿业向关联方新能源公司采购煤炭，预计金额不超过 3,000 万元。

5、2018 年度公司全资子公司中谷矿业向关联方内蒙古盐湖镁钾采购原盐，预计金额不超过 3,720 万元。

6、2018 年度公司全资子公司西部环保向关联方新能源公司采购煤炭，预计金额不超过 1,800 万元。

7、2018 年度公司全资子公司西部环保向关联方内蒙古盐湖镁钾采购硫酸镁，预计金额不超过 2,500 万元。

8、2018 年度公司全资子公司金材科技向关联方内蒙古盐湖镁钾采购阻燃剂，预计金额不超过 800 万元。

9、2018 年度公司全资子公司西部环保向关联方蒙华海电采购脱硫石膏，预计金额不超过 384 万元。

10、2018 年度公司全资子公司乌海化工接受关联方海外建筑建筑劳务服务，预计金额不超过 1,000 万元。

11、2018 年度公司全资子公司中谷矿业接受关联方海外建筑建筑劳务服务，预计金额不超过 1,500 万元。

12、2018 年度公司全资子公司中科装备接受关联方海外建筑建筑劳务服务，预计金额不超过 3,000 万元。

13、2018 年度公司全资子公司塑交所向关联方兴业国际租赁办公场地，预计金额不超过 421.48 万元。

14、2018 年度公司全资子公司塑交所向关联方兴业国际租赁仓库，预计金额不超过 151.75 万元。

15、2018 年度公司全资子公司广州圆进出口向关联方兴业国际租赁办公场地，预计金额不超过 331.79 万元。

16、2018 年度公司向关联方兴业国际租赁办公场地，预计金额不超过 82.42 万元。

17、2018 年度公司全资子公司万商贷向关联方兴业国际租赁办公场地，预计金额不超过 10.88 万元。

18、2018 年度中科装备向关联方内蒙古盐湖镁钾提供施工服务，预计金额不超过 2,000 万元。

19、2018 年度塑交所向关联方内蒙古盐湖镁钾提供货物运输服务，预计金额不超过 4,200 万元。

20、2018 年度金材科技向关联方兴业国际销售 PVC 建材产品，预计金额不超过 200 万元。

21、2018 年度新达茂稀土向关联方包头盐湖镁钾出租场地，预计金额不超过 30 万元。

22、2018 年度金材科技向关联方内蒙古盐湖镁钾销售 PVC 生态屋及环保材料，预计金额不超过 1,000 万元。

23、2018 年度乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾销售液碱，预计金额不超过 200 万元。

24、2018 年度乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾销售电石渣，预计金额不超过 500 万元。

25、2018 年度西部环保向关联方蒙华海电销售脱硫剂，预计金额不超过 300 万元。

26、2018 年度杭锦旗土壤改良公司向关联方鸿达兴业集团销售食品，预计金额不超过 412 万元。

27、2018 年度乌海市土壤改良公司向关联方鸿达兴业集团销售食品，预计金额不超过 113 万元。

28、2018 年度中谷矿业向关联方蒙华海电销售高纯盐酸，预计金额不超过 10 万元。

本次新增日常关联交易尚未签署具体合同。在董事会审议通过后，公司将与各关联方正式签署协议，协议内容主要包括：交易原则、交易事项、定价原则、结算方式、权利义务等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的和必要性

以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，业务发展的需要。为持续的、经常性关联交易，按照等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害本公司和中小股东利益的行为。

本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响，也不会对公司财务状况及经营成果构成实质性影响。

（二）对上市公司的影响

1、上述关联交易能够按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害本公司和中小股东利益的行为。

2、上述关联交易不会影响公司及子公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，对公司财务状况及经营成果不构成实质性影响。

五、独立董事意见

独立董事同意将《关于确认公司及子公司 2017 年度日常关联交易及公司及子公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十七次会议审议。公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见如下：

公司预计的 2018 年度发生的日常关联交易是基于公司 2018 年度正常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循等价有偿、公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方，

且关联交易金额占公司营业成本和营业收入的比例较小，不影响公司经营管理的独立性。

公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，董事会在审议上述议案时关联董事实施了回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中有关关联交易事项的规定。基于独立判断，我们同意上述预计的 2018 年度日常关联交易，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

华泰联合证券作为鸿达兴业非公开发行的保荐机构履行持续督导责任，经核查后认为，鸿达兴业上述子公司日常关联交易事项，已经鸿达兴业第六届董事会第十七次会议审议通过，审议时关联董事实施了回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。上述关联交易履行了必要的审批程序，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。截至本核查意见出具日，本次关联交易行为合规，本保荐机构无异议。

七、备查文件

- （一）公司第六届董事会第十七次会议决议；
- （二）公司第六届监事会第十二次会议决议；
- （三）公司独立董事事前认可意见；
- （四）公司独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十一日