

晋亿实业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会资料



2017 年 8 月 24 日

目 录

一、会议议程

二、会议规则

三、会议议题

1、《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》

晋亿实业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议
议 程

- 一、会议时间：2017 年 8 月 24 日下午 2：00 时
- 二、会议地点：公司会议室
- 三、会议主持：蔡永龙董事长
- 四、参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师
- 五、会议内容：
 - 1、宣布会议开始并宣读会议规则；
 - 2、宣布股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
 - 3、作如下议案报告：
 - （1）《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》；
 - 4、股东（股东代表）发言和提问；
 - 5、提名选举计票人和监票人并举手表决；
 - 6、股东和股东代表对议案进行投票表决；
 - 7、统计投票表决结果；
 - 8、宣读投票表决结果；
 - 9、宣读本次股东大会决议；
 - 10、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字；
 - 11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
 - 12、宣布会议结束。

晋亿实业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议案

关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及代表：

一、日常关联交易预计情况

公司于 2017 年 4 月 14 日召开的五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《晋亿实业股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-010）。本次日常关联交易预计金额和类别如下：

1、关联采购和接受劳务（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2017 年全年预计金额（含税）	2016 年全年实际发生金额（含税）	备注
嘉兴台展模具有限公司	采购模具材料及接受劳务	660	587.08	
鸿亿机械工业(浙江)有限公司	采购商品	180	123.68	
浙江晋椿五金配件有限公司	采购配件及接受劳务	30	22.63	
嘉兴源鸿精镀有限公司	接受劳务	10	0	
晋橡绿能农业科技有限公司	接受劳务	100	0	公司墙体绿化的需要
合计		980	733.39	

2、关联销售和提供劳务（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2017 年全年预计金额（含税）	2016 年全年实际发生金额（含税）	备注
浙江晋椿五金配件有限公司	销售盘元、手工具及提供劳务	2046.50	37.06	选择关联方主要是考虑节约采购和销售的运输成本，有效控制产品质量以满足公司生产经营的需要。
合计		2046.50	37.06	

二、本次预计调整情况

（一）调整原因

本公司向浙江晋椿五金配件有限公司销售盘元 2017 年度关联交易预计额度原为 2,000 万元，一方面基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；另一方面关联方公司距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。因此，公司根据浙江晋椿五金配件有限公司今年盘元需求量的增加，拟调整关联交易预计额度，增加 6,000 万元，调整后 2017 年度关联交易预计额度为 8,000 万元。

（二）调整情况

单位:万元

关联方	关联交易内容	2017 年预计金额 (含税)	调整后2017年预计金额 (含税)
浙江晋椿五金配件有限公司	销售盘元、手工具及提供劳务	2046.50	8046.50
合计		2046.50	8046.50

三、本次调整的关联方介绍和关联关系

（1）基本情况：

浙江晋椿五金配件有限公司成立于 2003 年 4 月 30 日，是本公司实际控制人合伙投资企业晋詮投资控股有限公司的全资子公司，注册资本：2,000 万美元，法定代表人：丁建中，企业类型：有限责任公司（外国法人独资），住所：浙江省嘉善县惠民街道成功路 8 号，经营范围：主要生产销售钢管、磨光钢棒、五金配件及金属钉。

（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

项目	2016年12月31日（经审计）	2017年6月30日（未经审计）
总资产	35,738.63	35,117.88
总负债	16,582.73	13,832.59
净资产	19,155.90	212,85.28
	2016年度	2017年1-6月
营业收入	36,012.87	20,250.27
利润总额	3,895.20	2,883.46
净利润	2,916.78	2,162.60

（3）与本公司的关联关系

浙江晋椿五金配件有限公司的控股股东晋詮投资控股有限公司为本公司实

际控制人投资企业，根据有关规定，浙江晋椿五金配件有限公司为本公司的关联法人。

四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司及子公司在前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、良好的合作关系。前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执行。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。

五、关联交易主要内容和定价依据

1、关联交易标的：约人民币8,076.5万元(含税)；

2、具体内容为：采购材料及接受劳务30万元(含税)；销售盘元8,000万元(含税)；销售手工具1.5万元；提供劳务45万元(含税)；

3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；

4、付款方式：月结60天。

六、交易对上市公司的影响情况

本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

请予审议。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十四日