

顺发恒业股份公司

关联交易管理制度

(本制度修订内容已经公司 2019 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过,并经公司 2019 年 4 月 18 日召开的 2018 年年度股东大会表决批准。)

第一章 总则

第一条 为加强公司关联交易的管理,维护公司所有股东的合法利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《公司章程》的有关规定,制定本制度。

第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公正、公平、公开的原则以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。

第二章 关联交易和关联人

第三条 公司的关联交易,是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项,包括:购买或出售资产;对外投资(包括固定资产投资、股权投资、委托贷款等);提供财务资助;提供担保;租入或租出资产;签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);赠与或受赠资产;债权或债务重组;研究与开发项目的转移;签订许可协议;购买原材料、燃料、动力;销售产品、商品;提供或接受劳务;委托或受托销售;关联双方共同投资;其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项;深圳证券交易所认定的其他交易。

第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。关联法人和关联自然人按照《上市规则》的有关规定进行界定。

第三章 关联交易的决策权限和审议程序

第五条 公司关联交易的决策权限:

(一)公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的关联交易,由董事会审批。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事及高级管理人员提供借款。

(二) 公司与关联法人发生的交易金额在三百万元以上, 且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易, 由董事会审议批准。

(三) 公司与关联人发生的交易 (上市公司获赠现金资产和提供担保除外) 金额在三千万元以上, 且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易, 应当在董事会审议后, 由股东大会批准。

第六条 重大关联交易 (指公司拟与关联法人达成的交易金额在 300 万元以上的关联交易, 与关联自然人达成的交易金额在 30 万元以上的关联交易) 应由独立董事认可后, 提交董事会讨论。

第七条 公司与关联人发生的交易 (公司获赠现金资产和提供担保除外) 金额在 3000 万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易, 若交易标的为公司股权, 公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计; 若交易标的为股权以外的其他资产, 公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估事务所进行评估。

公司与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的, 可以不进行审计或评估。

第八条 公司董事会审议关联交易事项时, 关联董事应当回避表决, 也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行, 董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的, 公司应当将该交易事项提交股东大会审议。

第九条 股东大会审议关联交易事项时, 关联股东应当回避表决。关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

第四章 关联交易的信息披露

第十条 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易, 应当及时披露。公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上, 且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易, 应当及时披露。

第十一条 公司董事会应当在董事会决议或股东大会决议作出后, 按《上市规则》的要求, 将有关文件及时报送深圳证券交易所并进行信息披露。

第五章 附则

第十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关证券法律法规、《上市规则》及《公司章程》的有关规定执行。

第十三条 本制度所称“以上”、“高于”均含本数。

第十四条 本制度由公司董事会负责解释。

第十五条 本制度自股东大会审议通过之日起施行。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2019年4月18日