**证券代码：600004 证券简称：武当山 主办券商：申万宏源**

**\_\_\_­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**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。

~~董事\_\_\_\_\_\_因\_\_\_\_\_\_不能保证公告内容真实、准确、完整。~~

# 一、关联交易概述

## （一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_，本公司与\_\_\_\_\_\_\_\_于\_\_\_\_\_\_\_\_签订协议，交易标的为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

其它需说明的情况，请对相关情况进行描述。（如有）

## （二）关联方关系概述

要陈述交易各方的关联关系，并明确表示：本次交易构成了公司的关联交易

## （三）表决和审议情况

董事会审议关联交易的表决情况，注意1.是否需要提交股东大会审议；2.以及《公司章程》规定的表决权回避制度（如有）的执行情况

## （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

如存在，还需说明有关情况，不存在，应明确表示。

# 二、关联方介绍

## （一）关联方基本情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方姓名/名称** | **住所** | **企业类型** | **法定代表人** |
| \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## （二）关联关系

构成何种具体关联关系及是否存在其它关系（如产权、业务、资产、债权债务、人员等方面）的说明。

## （三）其他事项

公司自愿说明的其他事项或者全国股份转让系统公司规定的其他事项。

# 三、交易协议的主要内容

交易协议的成交金额、支付方式、支付期限；协议的生效时间以及有效期限，交易协议生效存在附条件或期限等，应当予以特别说明。

# 四、定价依据及公允性

## （一）定价政策和定价依据

对比成交价格和市场价格，并分析定价政策和依据，以说明本次交易的公允性。

## （二）成交价格与市场价格差异较大的原因

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## （三）利益转移方向

如交易有失公允的，还应当披露本次关联交易所产生的利益转移方向。

# 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

## （一）必要性和真实意图

此次关联交易的必要性和真实意图。

## （二）本次关联交易对公司的影响

尽可能量化阐述本次关联交易对挂牌公司财务状况和经营成果所产生的影响。

## （三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

对于超出预计金额的日常性关联交易，需披露超出的累计金额及超出预计金额的原因。

# 六、备查文件目录

(一)董事会决议；

(二)公司实际控制人、控股股东承诺函（如有）；

(三)意向书、协议或合同（如有）。

(四)其他所需文件。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2016年4月13日