

# 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

## 关于公司 2018 年日常关联交易 暨 2019 年度日常关联交易预计的公告

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。

### 特别提示:

鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易履行的审议程序

2018 年 2 月 26 日，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2017 年日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，前述议案已经公司 2017 年度股东大会审议通过。

2019 年 1 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易暨 2019 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对签署议案进行了事前认可并发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### (二) 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况

##### 1、2018 年日常关联交易执行情况

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司株洲岱勒新材料科技有限责任公司（以下简称“株洲岱勒”）因经营发展需要，需向参股公司一张家港保税区阿特斯金属制品有限公司（以下简称“张家港阿特斯”）采购原材料。2018 年度，公司及株洲岱勒向张家港阿特斯采购金额为 1,084,853.36 元（不含税）。

## 2、2019 年度日常关联交易预计情况

关联交易方	关联交易类型	预计交易金额（万元）
张家港阿特斯	采购商品	100

### 二、关联方基本情况

公司名称：张家港保税区阿特斯金属制品有限公司

统一社会信用代码：91320592314018828Q

法定代表人：于永香

成立时间：2014 年 10 月 10 日

注册资本：300.00 万元

住 所：张家港保税区

经营范围：金属材料及制品、金钢砂线的购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。

关联关系说明：因张家港阿特斯系公司参股公司，本公司持有张家港阿特斯 29% 股权，故根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 的规定，张家港阿特斯为本公司关联法人。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、定价原则和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照公司同类原材料的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

#### 2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司上述与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

### 五、独立董事及保荐机构意见

#### （一）独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见

公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于公司 2018 年日常关联交易暨 2019 年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和公司股东利益的情形。独立董事一致同意将《关于公司 2018 年日常关联交易暨 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交第二届董事会第二十次会议审议。

### （二）独立董事关于相关事项的独立意见

公司已发生的 2018 年日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形，也不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。独立董事对公司及子公司 2018 年日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计事项无异议，并同意将该事项提交至 2018 年度股东大会审议批准。

### （三）保荐机构意见

保荐机构认为，公司已发生的 2018 年日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计事项符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及公司股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 1 日