

证券代码：870246

证券简称：美泰股份

主办券商：兴业证券

深圳市美泰材料科技股份有限公司 关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年上半年偶发性关联交易如下：

关联方名称	交易类型	金额（元）
深圳市美泰材料科技股份有限公司	采购原材料	1,622,787.73

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议了《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的议案》。表决情况，2 票同意，0 票否决，0 票弃权，关联董事张平、徐光丽、胡少军回避表决，因非关联董事不足半数，该议案径行提交股东大会审议。

2018 年 8 月 24 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关

于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的议案》。表决情况，3 票同意，0 票否决，0 票弃权。该议案还需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市美泰材料科技有限公司

住所：深圳市坪山新区金牛西路 16 号华瀚科技工业园三号临建
厂房一楼

注册地址：深圳市坪山新区金牛西路 16 号华瀚科技工业园三号
临建厂房一楼

企业类型：有限公司

法定代表人：张平

实际控制人：张平

注册资本：30,000,000.00

主营业务：石墨类产品、石墨烯及纳米碳、碳素类产品、耐火材料、活性碳类产品、烯碳新材料、稀土碳基复合材料、矿产品、烯碳新材料技术开发、技术转让及销售；国内贸易，货物及技术进出口。

（二）关联关系

深圳市美泰材料科技有限公司的控股股东为上海美泰叁维机械技术有限公司，上海美泰叁维机械技术有限公司系公司实际控制人张平持股 100% 的企业；深圳市美泰材料科技有限公司为公司董事兼总经理

理胡少军投资的企业。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，定价公允。以上关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，能满足公司需求，诚信履约。

四、交易协议的主要内容

2018年1月至6月，因公司正常业务所需，公司向深圳市美泰材料科技有限公司采购原材料1,622,787.73元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1.必要性和真实意图：公司与深圳市美泰材料科技有限公司属于业务合作关系，系公司正常业务所需，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

2.上述关联交易对公司的影响：上述关联交易，遵循诚实信用、等价有偿、平等自愿、合理公允的原则，不存在侵害挂牌公司和其他股东利益的情形，业务金额所占全年业务总额比例小，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性，对公司业务开展具有积极正面的影响。

六、备查文件目录

（一）《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市美泰材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日