

证券代码：831190

证券简称：第六元素

主办券商：安信证券

常州第六元素材料科技股份有限公司

关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

单位：元

关联方	关联交易内容	预计发生金额	实际发生金额	超出预计金额
常州富烯科技股份有限公司	出售商品	10,000,000.00	10,344,827.58	344,827.58

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第五次会议审议《关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

表决结果：关联董事瞿研、朱彦武和赵亮回避表决，导致非关联董事人员不足 3 人，以上议案直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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：常州富烯科技股份有限公司

住所：常州市武进区西太湖科技产业园兰香路 8 号

注册地址：常州市武进区西太湖科技产业园兰香路 8 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：相小琴

注册资本：6,000 万元

主营业务：碳材料及产品、电子材料、电子元器件的研发、生产、销售。（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）

（二）关联关系

常州富烯科技股份有限公司为公司参股公司，公司实际控制人之一瞿研先生为常州富烯科技股份有限公司的董事。

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

公司与关联方的定价遵循市场定价、价格公允的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司 2018 年度预计向关联方常州富烯科技股份有限公司出售商品，预计关联交易金额不超过 10,000,000.00 元，实际销售商品 10,344,827.58 元，超出预计金额 344,827.58 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

2018 年度超出预计金额的日常性关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不会违反法律、法规和公司章程的规定，不会损害公司和非关联股东的利益，为公司正常开展经营业务所需，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

由于关联方业务发展而导致需求提升，关联交易金额超出预计，现对上述交

易予以补充确认。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《常州第六元素材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

常州第六元素材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日