

证券代码：830853

证券简称：天加新材

主办券商：申万宏源

苏州天加新材料股份有限公司 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。

公司全资子公司苏州天加新材料科技有限公司与苏州金鼎建筑装饰工程有限公司签署办公楼装修合同，合同标的金额 188 万，苏州金鼎建筑装饰工程有限公司董事郭兰翎先生是公司监事会成员。

(二) 关联方关系概述

苏州金鼎建筑装饰工程有限公司董事郭兰翎先生是本公司监事会成员，因此，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司苏州天加新材料科技有限公司与苏州金鼎建筑装饰工程有限公司签署办公楼装修合同的议案》，同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，议案已提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
苏州金鼎建筑装饰工程有限公司	苏州市莫邪路 448 号	有限责任公司	仲志刚

(二) 关联关系

苏州金鼎建筑装饰工程有限公司董事郭兰翎先生是本公司监事会成员。

三、交易协议的主要内容

公司全资子公司苏州天加新材料科技有限公司与苏州金鼎建筑装饰工程有限公司签署办公楼装修合同，合同标的金额 188 万。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联交易均以市场公允价值为定价依据，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易的发生基于全资子公司的正常运营需求，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易有助于全资子公司的正常发展，对公司有着积极影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十八次会议决议》。

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2017年8月22日