

证券代码：839212

证券简称：先隆纳米

主办券商：东莞证券

唐山先隆纳米金属制造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。

因唐山先隆轧辊实业有限公司（以下简称“先隆实业”）生产需要，拟向公司购买原材料铌铁，预计发生金额不超过 50 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议《关于向关联方唐山先隆轧辊实业有限公司出售铌铁的议案》，根据《公司章程》等规定，董事长倪庆隆、董事倪爱文、负桂林已在董事会上回避表决。

该项议案因出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人，议案尚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：唐山先隆轧辊实业有限公司

住所：唐山古冶区卑家店乡刘庄村东

注册地址：唐山古冶区卑家店乡刘庄村东

企业类型：有限责任公司

法定代表人：负桂林

实际控制人：倪爱文

注册资本：5320 万元

主营业务：轧辊的制作与销售

（二）关联关系

先隆实业系公司法人股东，公司董事、总经理倪爱文持有该公司 90%股权，任该公司监事，公司董事长倪庆隆持有该公司 5%股权，任该公司经理，公司董事负桂林持有该公司 5%股权，任该公司执行董事，法人。

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

公司与关联方先隆实业进行的销售材料交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场价格的基础上协商确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司目前尚未与先隆实业签署协议，待股东会审议之后将与其签署相关协议。

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

上述关联交易为先隆实业正常生产经营购买原材料行为，该材料同时也是公司生产用料，公司批量采购，在不影响公司生产需要的情况下向先隆实业销售，价格按照市场公允价，不影响公司的独立性，未对公司的经营发展及其他股东权益造成不利影响，不具有可持续性。

六、备查文件目录

《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2018-019

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日