

证券代码：872859

证券简称：美畅新材

主办券商：中信建投

## 杨凌美畅新材料股份有限公司预计 2019 年度日常关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

公司预计 2019 年度日常性关联交易情况为：向江苏宝美升精密钢丝有限公司（以下简称“宝美升”）采购原料（母线），预计采购数量 1600 万公里，预计交易金额 20,000 万元；2019 年，公司预计向宝美升销售纯水、代收水电费等、收取空调使用费，预计交易金额 240 万元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。按照《公司章程》的相关规定，上述《预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。

#### （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：江苏宝美升精密钢丝有限公司（以下简称“宝美升”）

住所：海门市海门经济技术开发区广州路 999 号

注册地址：海门市海门经济技术开发区广州路 999 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴英

实际控制人：江苏宝钢精密钢丝有限公司

注册资本：1,000 万元

主营业务：合金钢丝、金属丝绳及其制品的生产、加工及销售

## （二）关联关系

公司持有宝美升 20% 股权，公司董事长兼任宝美升董事长兼法定代表人，公司董事、总经理贾海波兼任宝美升监事。

## 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

母线作为电镀金刚石线的主要原材料之一，其供应数量以及采购价格的稳定性对公司生产运营将产生重要影响。宝美升向美畅销售母线的定价考虑以下因素：美畅新材的采购量级、市场供需关系、供需双方实力对比、产品在客户端的表现，以及宝美升大股东宝钢的品牌、质量、服务溢价，与美畅新材的战略合作关系，最终确定价格。

公司向宝美升销售纯水、代收水电费、空调使用费等，主要因为宝美升与美畅科技共处同一栋厂房，宝美升与美畅科技共用自来水、电总表，由美畅科技统一对外结算，宝美升通过水、电分表统计实际使用量后再与美畅科技结算；另外，美畅科技厂房内设有纯水制备设备，宝美升亦向发行人采购纯水供生产环节使用。

## 四、交易协议的主要内容

### 1、采购商品和接受劳务的关联交易

2019 年，公司预计向宝美升采购原料的情况如下：

项目	2018 年
预计交易内容	母线、母线加工
预计交易金额（万元）	20,000
预计采购数量（万公里）	1,600

母线作为电镀金刚石线的主要原材料之一，其供应数量以及采购价格的稳定性对公司生产运营将产生重要影响。为充分发挥各自优势，整合技术、市场、生产等方面的资源，在电镀金刚石线领域携手发展，公司与江苏宝钢精密钢丝有限公司、南京东升冶金机械有限公司及自然人王越于 2016 年 11 月共同出资设立了江苏宝美升精密钢丝有限公司，其中美畅新材出资 200 万元，占股本总额的 20%。目前，吴英任宝美升董事长兼法定代表人，贾海波任宝美升监事。

宝美升向美畅销售母线的定价考虑以下因素：美畅新材的采购量级、市场供需关系、供需双方实力对比、产品在客户端的表现，以及宝美升大股东宝钢的品牌、质量、服务溢价，与美畅新材的战略合作关系，最终确定价格。

## 2、销售商品和提供劳务的关联交易

2019 年，公司预计向宝美升销售纯水、代收水电费等、收取空调使用费，具体情况如下：

关联方名称	项目	2019 年
江苏宝美升精密钢丝有限公司	预计交易内容	销售纯水、代收水电费
	预计交易金额（万元）	200
	预计交易内容	空调使用费
	预计交易金额（万元）	40

2019 年，公司预计向宝美升销售纯水、代收水电费、空调使用费等，主要因为宝美升与美畅科技共处同一栋厂房，宝美升与美畅科技共用自来水、电总表，由美畅科技统一对外结算，宝美升通过水、电分表统计实际用量后再与美畅科技结算；另外，美畅科技厂房内设有纯水制备设备，宝美升亦向发行人采购纯水供生产环节使用。

## 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

上述关联交易为公司正常业务开展中的交易行为，保障了公司的正常生产，上述关联交易不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

《杨凌美畅新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

杨凌美畅新材料股份有限公司预计 2019 年度日常

董事会

2019 年 4 月 23 日