

证券代码：830962

证券简称：科德威

主办券商：天风证券

哈尔滨科德威冶金股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

由吴荷生、吴玉彬为公司向吴强、付京、吴玉彬借款提供担保，公司作为被担保方，构成关联交易。公司向吴强、付京借款，构成关联交易。江苏聚丰稀土合金有限公司是公司控股子公司无锡聚科新材料股份有限公司的股东（股权占比 49%）。

（二）表决和审议情况

经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易公告的议案》，并提交 2018 年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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：江苏聚丰稀土合金有限公司

住所：宜兴市徐舍镇宜丰村

注册地址：宜兴市徐舍镇宜丰村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：史玉良

实际控制人：史玉良

注册资本：50,000,000

主营业务：球化剂、蠕化剂、孕育剂、机械的加工；非金属材料、金属材料的销售

2. 自然人

姓名：付京

住所：云南省昆明市盘龙区北京路金江小区三号地 8 栋一单元

3. 自然人

姓名：吴强

住所：哈尔滨市南岗区繁荣街 130 号

4. 自然人

姓名：吴玉彬

住所：哈尔滨市南岗区黄河路 秦海小区

5. 自然人

姓名：吴荷生

住所：哈尔滨市南岗区红旗大街时代广场 2 栋

(二) 关联关系

(1) 吴荷生为公司董事；吴玉彬为公司董事长、总经理；吴强为吴玉彬之子；付京为公司董事兼副总经理付晓明之子。

(2) 江苏聚丰稀土合金有限公司是公司控股子公司无锡聚科新材料股份有限公司的股东（股权占比 49%）

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

上述关联定价均以交易发生时的市场行情为基础，依据公平、公正、公开、诚实、自愿原则进行，有利于公司的长远发展，

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性
无

四、交易协议的主要内容

2018 年我公司由吴荷生、吴玉彬为公司向吴强、付京借款提供担保，公司

作为被担保方。公司向吴强借款 500,500.00 元、向付京借款 1,000,000.00 元，上述借款为无偿借款没有发生利息，用于补充公司流动资金，截止 2018 年末已全部归还。2018 年，公司控股子公司无锡聚科新材料股份有限公司向江苏聚丰稀土合金有限公司销售包芯线 32,560,808.45 元；无锡聚科新材料股份有限公司从江苏聚丰稀土合金有限公司购入生产用原材料芯料 27,503,155.54 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

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无影响

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

六、备查文件目录

哈尔滨科德威冶金股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

关于补充确
认偶发性关联交易的公告
董事会
2019 年 4 月 25 日