

## 哈尔滨科德威冶金股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，哈尔滨科德威冶金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，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。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联交易方	关联关系	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	江苏聚丰稀土合金有限公司	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%）	购买原材料、燃料、动力	3500

##### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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（如适用）：史玉良

实际控制人：史玉良

注册资本：50,000,000 元

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

（二）关联关系

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、 定价依据及公允性

（一）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）公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署相关协议。/交易协议的成交金额、支付方式（现金、股权等）、支付期限或分期付款的安排；协议的生效时间以及有效期限；交易协议生效存在附条件或期限等，应当予

以特别说明。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，合理且必要。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

（一）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  
董事会



2019年4月25日