

证券代码：870246

证券简称：美泰股份

主办券商：兴业证券

深圳市美泰材料科技股份有限公司 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联性交易。

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
日常性关联交易	销售产品	深圳市德森材料科技有限公司	1000 万元
日常性关联交易	采购产品	深圳市德森材料科技有限公司	500 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 5 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议审议

通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张平、徐光丽回避表决，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

（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：深圳市德森材料科技有限公司

住所：深圳市坪山新区金牛西路 16 号华瀚科技工业园三号临建
厂房一楼

注册地址：深圳市坪山新区金牛西路 16 号华瀚科技工业园三号
临建厂房一楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张平

实际控制人：张平、徐光丽

注册资本：30,000,000.00

主营业务：石墨类产品、石墨烯及纳米碳、碳素类产品、耐火材料、活性碳类产品、烯碳新材料、稀土碳基复合材料、矿产品、烯碳新材料技术开发、技术转让及销售；国内贸易，货物及技术进出口。

（二）关联关系

深圳市德森材料科技有限公司是公司共同实际控制人张平实际控制的其他企业。

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

上述关联方与本公司的业务往来遵循了自愿、平等的原则，并按照市场化方式定价，不存在损害本公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2019 年度，因公司正常业务所需，公司拟向深圳市德森材料科技有限公司采购原材料不超过 500 万元，销售产品不超过 1000 万。

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

本次关联交易是公司业务快速发展及生产经营正常所需，符合公司及公司全体股东的利益。此交易是公司经营之需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

六、备查文件目录

《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳市美泰材料科技股份有限公司

董事会

2019年5月14日