

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。

为充分发挥各自优势，整合技术、市场、生产等方面的资源，公司拟与陕西宝美升精密钢丝有限公司（系原“江苏宝美升精密钢丝有限公司”更名，以下简称“宝美升”）发生两项偶发性关联交易：1、公司委托宝美升进行“电镀金刚线用母线细线化研究”技术开发；2、公司与宝美升共同成立研发团队，就“母线应力标准”进行合作研究。

（二）表决和审议情况

2019年5月21日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于杨凌美畅新材料股份有限公司偶发性关联交易的议案》。按照《公司章程》的相关规定，上述《关于杨凌美畅新材料股份有限公司偶发性关联交易的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

（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：陕西宝美升精密钢丝有限公司

住所：陕西省杨凌示范区渭惠路富海工业园

注册地址：陕西省杨凌示范区渭惠路富海工业园

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：1000 万元

主营业务：合金钢丝、金属丝绳及其制品的生产、加工、销售

（二）关联关系

公司持有宝美升 20% 股权，公司董事长吴英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

公司委托宝美升进行“电镀金刚线用母线细线化研究”技术开发的价格经双方协商后确定；

母线应力标准合作开发项目，为完成各自的研发任务而发生的技术开发费用由各方自行承担。

四、交易协议的主要内容

1、公司委托宝美升进行“电镀金刚线用母线细线化研究”技术开发

技术开发的目标：开发电镀金刚线用细线母线；

技术开发的内容：母线用材料的选择、母线拉拔技术；

技术开发期限：一年；

技术开发质量要求参数：线径、椭圆度、破断力、翘曲度、结合力等；

技术开发费用（含税）：人民币伍佰万元整。

2、母线应力标准合作开发

合作概况：双方共同成立研发团队，对母线应力标准进行研发。

各自的研发内容：宝美升生产不同线形的母线，并得到对应生产工艺；美畅新材对不同线形的母线进行电镀，分析其对电镀线应力指标的影响，同时研究与电镀

工艺的匹配性关系；美畅新材将不同线形母线生产的电镀金刚线用于单、多晶切割并做结果质量分析，根据结果优化母线生产应力与电镀应力匹配性，美畅新材制定宝美升所提供母线的使用等级及标准。

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，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十五次会议决议。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2019年5月21日