

证券代码：870521

证券简称：宝田科技

主办券商：招商证券

江苏宝田新型材料科技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。

BOTAN INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD 为公司控股股东蒋云控股的公司。

（二）表决和审议情况

2019年6月28日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》的议案。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事徐琳、徐振华、蒋云、蒋子奇回避表决。

（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：BOTAN INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD

住所：45/5 MOO 3,NONG SAMSAK BANBUNG CHUNBIRI,THAILAND

注册地址：45/5MOO3,NONG SAMSAK BANBUNG CHUNBIRI,THAILAND

企业类型：有限责任公司

实际控制人：蒋云

注册资本：100万人民币

主营业务：PET 再生颗粒生产及销售业务。

（二）关联关系

BOTAN INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD 为公司控股股东蒋云控股的公司。

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

公司与关联方的交易是公允的，其定价是以公司的利益最大化、市场公允价格和保护股东利益为出发点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向关联方 BOTAN INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD 购买公司所需原材料。

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

1.偶发性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，与其他业务往来企业同等对待，遵照公开、公平、公正的市场原则进行。

2.偶发性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

3.公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏宝田新型材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日