

证券代码：872853

证券简称：蒙达钛业

主办券商：国融证券

## 内蒙古蒙达钛业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。

2019年3月23日，内蒙古蒙达钛业股份有限公司（以下简称“蒙达钛业”）与甲方济南域潇集团有限公司、乙方广州拓泰进出口贸易有限公司及丁方胥克臣四方签订关于成立河北域潇锆钛新材料有限公司（以下简称“锆钛新材料公司”）的投资协议，按照协议约定，公司注册资本为3000万元人民币，蒙达钛业出资600万元人民币，占公司20%的股权。

2019年5月28日，锆钛新材料公司原股东召开股东会做出决议，一致同意蒙达钛业将其持有的锆钛新材料公司20%股份全部一次性转让给张顺成，张顺成系蒙达钛业公司控股股东、实际控制人，与蒙达钛业第一大股东张远良合计持有公司20,340,010股，占蒙达钛业公司股份总额的50.85%。锆钛新材料公司原股东放弃优先购买权。蒙达钛业不再是锆钛新材料公司股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。接纳张顺成成为公司新股东，按照其出资比例享有股东权利，承担股东义务。锆钛新材料公司及公司原股东和法定代表人对股东会决议进行了签章确认。同日，蒙达钛业与张顺成签订股权转让协议，协议约定蒙达钛业同意将其持有的锆钛新材料公司20%股份共600万元出资额转让给张顺成，张顺成同意接受蒙达钛业转让的出资股份。

#### （二）表决和审议情况

2019年7月1日，公司第一届董事会第十一次会议审议《关于追认公司将

持有的河北域潇锆钛新材料有限公司 20%股权转让于股东张顺成》议案，根据《公司章程》及《关联交易制度》的相关规定，本议案涉及关联交易，关联董事张远良、郝爱枝和张顺飞回避表决，因非关联董事不足三人，故本议案直接提交 2019 年第三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. 自然人

姓名：张顺成

住所：内蒙古乌兰察布市商都县大黑沙土镇朝阳河村。

（二）关联关系

张顺成先生系公司控股股东、实际控制人，与公司第一大股东张远良合计控制公司 20,340,010 股，占公司股份总额的 50.85%。

## 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

本次股权转让是根据河北域潇锆钛新材料有限公司原股东签章确认的投资协议中内蒙古蒙达钛业股份有限公司持股比例及首期出资额为标准，平价转让于股东张顺成，不存在损坏公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

2019 年 3 月 23 日，内蒙古蒙达钛业股份有限公司（以下简称“蒙达钛业”）与甲方济南域潇集团有限公司、乙方广州拓泰进出口贸易有限公司及丁方胥克臣四方签订关于成立河北域潇锆钛新材料有限公司（以下简称“锆钛新材料公司”）的投资协议，按照协议约定，公司注册资本为 3000 万元人民币，蒙达钛业出资 600 万元人民币，占公司 20%的股权。

2019年5月28日，锆钛新材料公司原股东召开股东会做出决议，一致同意蒙达钛业将其持有的锆钛新材料公司20%股份全部一次性转让给张顺成，张顺成系蒙达钛业公司控股股东、实际控制人，与蒙达钛业第一大股东张远良合计持有公司20,340,010股，占蒙达钛业公司股份总额的50.85%。锆钛新材料公司原股东放弃优先购买权。蒙达钛业不再是锆钛新材料公司股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。接纳张顺成成为公司新股东，按照其出资比例享有股东权利，承担股东义务。锆钛新材料公司及公司原股东和法定代表人对股东会决议进行了签章确认。同日，蒙达钛业与张顺成签订股权转让协议，协议约定蒙达钛业同意将其持有的锆钛新材料公司20%股份共600万元出资额转让给张顺成，张顺成同意接受蒙达钛业转让的出资股份。

## 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

本次交易是从公司实际经营情况出发做出的经营调整行为，符合公司目前的经营现状及未来发展战略，不会对公司产生不利影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《内蒙古蒙达钛业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

内蒙古蒙达钛业股份有限公司

董事会

2019年7月3日