

证券代码：834879

证券简称：理工字龙

主办券商：安信证券

南京理工字龙新材料科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告

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。

本次关联交易是 2019 年度偶发性关联交易

公司于 2019 年 6 月 4 日与江苏和腾热工装备科技有限公司签订供销合同，合同金额 6,280.00 元。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》第九十九条，《南京理工字龙新材料科技股份有限公司关联交易决策制度》，第十五条至十七条规定情形之外的关联交易，由总经理决定。如总经理与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。

本次关联交易的金额低于 100 万元人民币，且交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，故由公司总经理审批通过后可实施。

公司总经理戴生伢与 2019 年 8 月 22 日已对上述事项进行了补充审批通过。

（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：江苏和腾热电装备科技有限公司

住所：张家港市杨舍镇国泰北路 27 号

注册地址：张家港市杨舍镇国泰北路 27 号

企业类型：有限公司

法定代表人：刘和义

实际控制人：刘和义

注册资本：5,000,000 元

主营业务：电炉、窑炉、窑炉的研发、生产、销售。

（二）关联关系

江苏和腾热电装备科技有限公司为持有本公司 5%以上股份股东刘和义控制的公司。

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

此次关联方购买公司产品的价格为市场公允价格，对公司财务和经营成果不构成实质性影响。不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于 2019 年 6 月 4 日与江苏和藤热电装备科技有限公司签订供销合同，合同金额 6,280.00 元。

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

此偶发性关联交易属于公司产品正常销售，对公司财务和经营成果不构成实质性影响。上述关联交易不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

六、备查文件目录

经总经理签署的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司关于总经理对偶发性关联交易的审批书》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日