

证券代码：830962

证券简称：科德威

主办券商：天风证券

哈尔滨科德威冶金股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司生产经营需要，2019年向江苏聚丰稀土合金有限公司销售包芯线 20,406,980.58 元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议了《关于补发公司 2019 年偶发性关联交易》的议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需要提交股东大会审议。

（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：江苏聚丰稀土合金有限公司

住所：宜兴市徐舍镇宜丰村

注册地址：宜兴市徐舍镇宜丰村

企业类型：有限公司

法定代表人：史玉良

实际控制人：史玉良

注册资本：50,000,000 元

主营业务：球化剂、蠕化剂、孕育剂、机械加工：护卡膜的制造、销售；化工产品及原料（除化学危险品）、非金属材料、金属材料的销售等。

（二）关联关系

江苏聚丰稀土合金有限公司是我公司控股子公司无锡聚科新材料股份有限公司的合资人。因此构成关联交易

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

上述关联交易事项采用市场定价原则定价。

上述关联交易事项是公司业务发展及经营管理所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。遵循公平、公开、公正、诚实、自愿的原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易事项未签署协议。

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

本次关联交易有利于公司日常业务的顺利开展，保障公司的正常生产经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《哈尔滨科德威冶金股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

董事会

2019年8月23日