

证券代码：873179 证券简称：中菱科技 主办券商：国融证券

南通中菱电力科技股份有限公司 关于补充确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。

南通中菱电力科技股份有限公司（以下简称：公司）向上海新溶纸业有限公司销售绝缘材料售价 1250.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 26 日，公司召开了第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易》的议案。董事会决表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

（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：上海新溶纸业有限公司

住所：上海市青浦区白鹤镇鹤祥路 161 号

注册地址：上海市青浦区白鹤镇鹤祥路 161 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：张金明

实际控制人：张金明

注册资本：20 万美元

主营业务：加工纸制品及纸制品加工设备的制造，销售公司自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2. 自然人

姓名：张金明

住所：上海市青浦区白鹤镇鹤祥路 161 号

（二）关联关系

公司持有上海新溶纸业有限公司 10%的股权。

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

本项关联交易遵循公平、自愿原则，公司向上海新溶纸业有限公司销售绝缘材料属于公司正常的商业行为，交易价格系根据市场方式确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

南通中菱电力科技股份有限公司（以下简称：公司）向上海新溶纸业有限公司销售绝缘材料售价 1250.00 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

公司与上海新溶纸业有限公司进行的关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，属于正常的商业交易行为。本次关联交易价格公允，不存在损害公司和其他

股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《南通中菱电力科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

南通中菱电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日