

证券代码：831220

证券简称：新宁股份

主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	耐热钢、淬火筐、铸件	2,600,000.00	927,094.52	预计业务需求增长
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	模具、型板、热处理设备、边角料、废淬火筐	1,800,000.00	233,175.00	预计业务需求增长
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	4,400,000.00	1,160,269.52	-

(二) 基本情况

关联方名称：安徽省宁国新宁实业有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：安徽省宁国市经济开发区

法定代表人：周道宏

注册资本：壹仟柒佰万元整

成立日期：2002年1月12日

营业期限：2002年1月12日至2052年1月11日

经营范围：耐磨材料加工、销售；冲压件、铸件、通用零部件、汽车零部件、合金材料、橡塑密封件、生铁、化工材料（危险化学品除外）、包装袋销售；自营本公司产品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

与本公司关联关系：受同一控制人控制。周道宏持有关联方（安徽省宁国新宁实业有限公司）98.35%的股份，持有本公司（安徽新宁装备股份有限公司）73.91%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年1月13日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2020年度日常性关联交易情况预计的议案》。此项议案尚需2020年第一次临时股东大会审议批准；董事长周道宏先生和董事李水珍女士作为有关联关系董事对本议案回避表决，议案由其他三名无关联关系董事表决通过。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，即以产品销售、材料采购市场价格为定价依据；上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

目前暂未签署协议；在预计的2020年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展和日常生产经营需要所发生的，是合理的、必要的，将对公司的经营情况产生积极影响。

六、 备查文件目录

《安徽新宁装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2020年1月13日