

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息股份有限公司

关于补充确认 2019 年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。

（二）表决和审议情况

根据公司制定的《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定，公司董事长已于 2020 年 4 月 7 日审批通过了《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的报告》。本报告无需提交董事会及股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西中金岭南矿业有限责任公司

住所：武宣县桐岭镇湾龙村

注册地址：武宣县桐岭镇湾龙村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘益龙

实际控制人：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

注册资本：392,920,180

主营业务：铅锌矿开采销售；铅锌矿、重晶石、硫铁矿、白云石加工、销售；道路货物运输。

关联关系：本公司股东深圳市中金岭南有色金属股份有限公司子公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市中金岭南科技有限公司

住所：深圳市坪山新区坪山大工业区锦绣西路2号

注册地址：深圳市坪山新区坪山大工业区锦绣西路2号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：曹迪

实际控制人：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

注册资本：281,357,992

主营业务：一般经营项目是：高能电池材料、纳米材料、功能材料、稀贵金属等新材料、新产品的技术开发及销售；经济信息咨询；国内商业、物资供销业（以上不含国家禁止、限制项目及专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：复合金属新材料技术开发、生产及销售；五金冲压；注塑成型；无汞锌粉的生产及销售；片锌及锌膏的研发、生产及销售；锂一次纽扣电池、锂二次纽扣电池、锂离子纽扣电池、扣式超级电容器及配件的研发及生产销售。

关联关系：本公司股东深圳市中金岭南有色金属股份有限公司子公司。

3. 法人及其他经济组织

名称：韶关市中金岭南营销有限公司

住所：韶关市浈江区韶南大道北96号二楼

注册地址：韶关市浈江区韶南大道北96号二楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王文

实际控制人：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

注册资本：30,000,000

主营业务：企业营销策划服务；销售：金属矿产品、冶炼产品（不含危险化学品）；一般的国内贸易活动；货物和技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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)

关联关系：本公司股东深圳市中金岭南有色金属股份有限公司子公司。

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

上述交易遵循了公平、公正的原则，交易价格参考市场公允价格确定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1.广西中金岭南矿业有限责任公司参加本公司承办的 2019 年中国铅锌市场研讨会，交易金额 6132.07 元，会议时间 2019 年 7 月 10-11 日；

2.深圳市中金岭南科技有限公司参加本公司承办的 2019 年中国有色金属信息化年会，交易金额 2830.19 元，会议时间 2019 年 9 月 25-27 日；

3.韶关市中金岭南营销有限公司参加本公司子公司安泰科（上海）信息科技有限公司组织的（1）云南地区铅锌冶炼企业商务考察，交易金额 16603.77 元，考察时间 2019 年 7 月；（2）2019 年有色金属工业供应链发展论坛，交易金额 3301.89，会议时间 2019 年 12 月 9-10 日。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司促进业务发展及生产经营的正常需要，本次交易符合公司及其股东的利益，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易已按照法律法规及公司治理制度的规定，经公司董事长审批。

关联方未占用公司资产，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司未来发展有益。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

2019 年上述关联交易累计超出预计金额¥28867.92 元。超出预计金额的主要原因是公司业务增长超过年初的预期，因此作为 2019 年偶发性关联交易披露。

六、备查文件目录

公司董事长所签署的《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的报告》

北京安泰科信息股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日