

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司关联交易公告

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

公司董事田绍辉为雍科建筑科技（上海）有限公司的股东，2019年度，公司从该公司采购了大量材料及产成品，采购总金额为28,695,893.80元，现对关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认关联交易的议案案》。此议案涉及关联交易事项，田绍辉为关联董事，对本议案进行回避表决。本议案尚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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：雍科建筑科技（上海）有限公司

住所：上海市松江区车墩镇新加路98号3幢

注册地址：上海市松江区车墩镇新加路98号3幢

企业类型：有限责任公司

实际控制人：王永乐

注册资本：20,000,000.00

主营业务：建筑科技领域内的技术开发、技术咨询及技术服务；金属制品、

铝合金制品加工及销售；建筑装饰材料（除危险品）批发零售；从事货物及技术的进出口业务。【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：关联董事

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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司董事田绍辉为雍科建筑科技（上海）有限公司的股东，2019年度，公司从该公司采购了大量材料及产成品，采购总金额为 28,695,893.80 元，上述采购满足了我司及客户的交货需求。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述采购业务促进了公司业务迅速，符合公司及全体股东的利益。关联方提供的产品质量是可靠的，成交价格公允的，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2020年4月21日