

证券代码：870674

证券简称：自立新材

主办券商：华安证券

浙江自立新材料股份有限公司关于追认 2019 年度 超出预计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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是浙江自立新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“自立新材”）及子公司 2019 年度超出预计的购销商品和接受劳务的日常性关联交易，具体如下：

关联方	交易内容	2019 年度 预计金额	2019 年度 实际金额	差异
宜兴市东坡耐火材料有限公司	采购物资	300,000.00	636,497.44	336,497.44

2019 年度公司预计向宜兴东坡耐火材料有限公司采购物资为 300,000.00 元，实际发生金额为 636,497.44 元，超出预计金额 336,497.44 元。

（二）表决和审议情况

实际执行超出预计金额 336,497.44 元，不足 300 万元，且公司董事长与该关联交易事项无关联关系，根据公司《关联交易管理制度》，本次超出预计金额所涉交易由董事长审批，无需提交董事会审议。

（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：宜兴市东坡耐火材料有限公司

住所：宜兴市陶都工业园（丁蜀镇）

注册地址：宜兴市陶都工业园（丁蜀镇）

企业类型：有限公司

法定代表人：许镛军

实际控制人：许镛军

注册资本：3,600 万元

主营业务：耐火材料制品、不定型耐火材料的制造、销售

关联关系：持股 5%以上的股东近亲属许镛军控制的公司

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

上述交易价格都为市场公允价格，未损害公司的利益；上述交易成交价格与市场价格无较大差异；上述交易不存在利益转移。

四、交易协议的主要内容

公司与宜兴市东坡耐火材料有限公司签订年度采购框架协议，按照公司下达的采购订单上的订单数量和市场价格向宜兴市东坡耐火材料有限公司采购物资。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述交易属于公司日常经营活动采购，且公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及任何其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《年度采购框架协议》

浙江自立新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日