

证券代码：839618

证券简称：天利再造

主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司

关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告

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

2019 年公司与本钢板材股份有限公司签订了助卷辊、驱动辊修复合同，公司修复此类型辊子需使用的是英国 SUPBRTUE.S 焊丝，修复的质量和性能非常好，但公司已没有这种焊丝的库存，从英国现订购再发货需要 2 个月的时间，鞍山市科威技术有限公司有此规格的焊丝，因此公司决定从鞍山市科威技术有限公司购买此规格的焊丝。此项交易为正常合同履行，交易价格合理，对公司正常经营不会产生不利影响，在公司履行合同方面起到支持作用。

2019 年公司向中国邮政储蓄银行鞍山分行中华路支行贷款 230 万元，公司董事付博雅用个人房产提供抵押担保，该笔贷款系用于公司的正常生产经营，此关联交易不会对公司的经营产生不利影响。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事付成、张艺南、付博雅、张黎回避表决，回避表决后，出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交股东大会审议。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：鞍山市科威技术有限公司

住所：辽宁省鞍山市铁东区园林街道东宾社区

注册地址：鞍山市铁东区东山街 72-7

企业类型：有限责任公司

法定代表人：付博雅

实际控制人：付成

注册资本：1,500,000.00

主营业务：金属表面强化处理、焊接、环保、节能新技术、新材料、新设备的研制开发；经营货物及技术进出口。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：鞍山市科威技术有限公司为辽宁天利再造科技股份有限公司股东，占股 73.72%

2. 自然人

姓名：付博雅

住所：辽宁省鞍山市铁东区东山街 70 栋 1 单元 27 层 49 号

关联关系：付博雅为鞍山市科威技术有限公司法人，同时又为辽宁天利再造科技股份有限公司董事，且为辽宁天利再造科技股份有限公司董事长、总经理、董事付成的女儿。

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

本关联交易遵循公平、公正、公开原则，交易价格按市场交易价格为准，定价公允合理，不存在损害公司自身和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司同鞍山市科威技术有限公司签订 322123.94 元购进焊丝合同。

2019 年公司向中国邮政储蓄银行鞍山分行中华路支行贷款 230 万元，公司董事付博雅用个人房产提供抵押担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述偶发性关联交易，是当前公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不会对公司日常经营、财务状况或独立性产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

《辽宁天利再造科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

辽宁天利再造科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日