

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：开源证券

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

关于追认 2019 年关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的关联交易。

单位：万元

| 序号 | 关联方 | 关联交易类别 | 预计发生金额 | 实际发生金额 | 超预期金额 | 偶发性金额 |
|----|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 江苏港峰亚太投资管理 有限公司 | 转让土地 | 0 | 186.88 | 186.88 | 186.88 |

（二）表决和审议情况

（一）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于追认公司 2019 年关联交易的议案》，议案表决结果为：根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨志峰对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

（三）股东大会审议情况

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：江苏港峰亚太投资管理有限公司

住所：句容市边城镇仑山湖南路3号

注册地址：句容市边城镇仑山湖南路3号

企业类型：有限责任公司

法定代表：杨志峰

实际控制人：杨志峰

注册资本：2000万元

主营业务：投资管理、房屋租赁、物业管理、汽车租赁、商务会议服务；餐饮服务；道路普通货物运输服务；货物运输代理；电子机电应用技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

关联关系：江苏港峰亚太投资管理有限公司为本公司的股东，其控股股东、实际控制人、法定代表人杨志峰为公司的股东、实际控制人、董事长、总经理；其股东、监事高琍玲为本公司的股东、实际控制人。

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

2019年11月公司与江苏港峰亚太投资管理有限公司签订了土地转让协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易对公司业务发展及生产经营都有积极影响。且不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

1. 《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2020年4月23日