

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

## 关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	转售水电	470,000.00	153,343.19	预计关联方用量增加
出售产品、商品、提供劳务	运输费	1,900,000.00	1,545,288.99	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	租赁	1,900,000.00	1,019,182.54	-
合计	-	4,270,000.00	2,717,814.72	-

## (二) 基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
江苏港峰亚太投	2,000.00 万	句容市边城镇仑		杨志峰	投资管理、房

资管理有限公司	元	山湖南路 3 号	有限责任公 司		屋租赁、物 业管理 等
江苏优拿大环 保科技有限公 司	3,350.00 万 元	句容市边城镇 山湖南路 5 号	有限责任公 司	杨志峰	船舶尾气处 理装置的研 发、生产等
江苏港峰环境 科技有限公 司	3,923.08 万 元	句容市宝华镇 林东路 16 号 双创大厦 0411 室	有限责任公 司	朱文浩	环境污染治 理技术研发、 推广等

## 二、 审议情况

### （一） 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。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 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、 交易协议的签署情况及主要内容

2020 年公司与江苏港峰亚太投资管理有限公司签订了运输、租赁协议；与江苏优拿大环保科技有限公司、江苏港峰环境科技有限公司签订转售水电协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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公司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