

证券代码：830962

证券简称：科德威

主办券商：天风证券

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

关于预计 2020 年度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	购买原材料	35,000,000.00	33,306,521.48	日常经营发展需求
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	40,000,000.00	37,064,864.26	日常经营发展需求
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				
合计	-	75,000,000.00	70,371,385.74	-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏聚丰稀土合金有限公司

住所：宜兴市徐舍镇宜丰村

注册地址：宜兴市徐舍镇宜丰村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：史玉良

实际控制人：史玉良

注册资本：50,000,000 元

主营业务：球化剂、蠕化剂、孕育剂、机械的加工；非金属材料、金属材料的销售

2. 关联关系：江苏聚丰稀土合金有限公司是公司控股子公司无锡聚科新材料股份有限公司的股东（股权占比 49%）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，哈尔滨科德威冶金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2019 年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

（一）上述关联定价均以交易发生时的市场行情为基础，依据公平、公正、公开、诚实、自愿原则进行，有利于公司的长远发展，。

（二）公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署相关协议。交易协议的成交金额、支付方式（现金、股权等）、支付期限或分期付款的安排；协议的生效时间以及有效期限；交易协议生效存在附条件或期限等，应当予以特别说明。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，合理且必要。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

哈尔滨科德威冶金股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

董事会

2020年4月24日