

证券代码：836680

证券简称：中天新材

主办券商：德邦证券

## 常州中天新材料股份有限公司关于补充确认 2019 年 度偶发性关联交易公告（补发）

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

公司于 2019 年 7 月 8 日在公司签署协议，将公司在煤改气前剩余烟煤以市场价格销售给关联方常州中发炼铁有限公司，本次交易为一次性偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

1、公司董事会于 2020 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第六次会议，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及有关规定董事长刘伟、董事周国全、董事董力源、董事陈耀良均为关联董事，需回避本议案的表决，据此，本议案无关联董事人数不足三人，直接提交 2019 年年度股东大会审议。

2、该公告为补充确认的偶发性关联交易，公司董事会公告了声明，详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告声明》（公告编号：2020-009）。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：常州中发炼铁有限公司

住所：常州市武进区遥观镇印墅村

注册地址：常州市武进区遥观镇印墅村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董才平

实际控制人：董才平

注册资本：200,000,000.00 元

主营业务：烧结矿、球团矿、高炉生铁、矿渣销售，铁水生产和销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：常州中发炼铁有限公司持有本公司 67.48% 股权，为公司控股股东。

## 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

本次偶发性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、

公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

#### 四、交易协议的主要内容

烟煤销售协议于 2019 年 7 月 8 日在公司签署，烟煤以市场价格销售给关联方常州中发炼铁有限公司，采取货到付款方式结算，实际合同金额为 562,428.32 元。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司于 2018 年实施了煤改气，使用清洁能源天然气生产，我公司尚剩余部分烟煤未使用，长期堆放在仓库中容易引起安全事故，所以采用市场价格销售给常州中发炼铁有限公司，采取货到付款方式结算，本笔交易为一次性交易，且金额相对不大，对公司正常生产经营没有影响。

#### 六、备查文件目录

- (一)、《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易议案》
- (二)、《烟煤销售合同》
- (三)、《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告声明》

常州中天新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日