

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：中信建投

西安凯立新材料股份有限公司关于补充确认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

公司对 2019 年度发生的下列偶发性关联交易进行追认：

单位：元

关联方	关联交易内容	本年发生额
西安汉唐分析检测有限公司	接受劳务	505,950.00
万克柔	销售商品	2,586.21
曾利辉	销售商品	10,878.09
王世红	销售商品	43.10
曾永康	销售商品	265.49
王鹏宝	销售商品	88.50

（二）表决和审议情况

（一）董事会审议和表决情况

2020 年 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于追认 2019 年度关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。关联董事王廷询、李波、曾令炜、曾永康、万克柔对本议案回避表决，议案尚需提交股东大会审议。

（二）股东大会审议情况

本议案尚需通过公司 2020 年年度股东大会审议。

（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：西安汉唐分析检测有限公司

住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号

注册地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：程志堂

实际控制人：西北有色金属研究院

注册资本：5000 万元

主营业务：材料检测；新材料研制与检测；陶瓷材料、矿产品检测；检测标准样品生产与销售；试样加工；计量校准；环境检测；材料失效分析；检测技术的技术研发；系统内部员工培训、实验室建设规划与技术咨询。

关联关系：公司控股股东西北有色金属研究院持有西安汉唐分析检测有限公司 40%股权。

2. 自然人

姓名：曾永康

住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号

关联关系：公司董事、总经理

3. 自然人

姓名：万克柔

住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号

关联关系：公司董事、副总经理

4. 自然人

姓名：王鹏宝

住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号

关联关系：公司副总经理

5. 自然人

姓名：王世红

住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号

关联关系：公司财务总监、董事会秘书

6. 自然人

姓名：曾利辉

住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号

关联关系：公司监事

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

上述交易价格公允，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

截止 2019 年 12 月 31 日，公司向支付西安汉唐分析检测有限公司 505,950.00 元，用于购买劳务。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司高管曾永康、万克柔、王鹏宝、王世红、曾利辉分别向公司支付 265.49 元、2,586.21 元、88.50 元、43.10 元、10,878.09 元购买公司产品。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易符合公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2020年6月11日