

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

扬州中天利新材料股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	预计公司 2020 年向关联方扬州和顺农业科技有限公司采购农副产品	500,000.00	249,437.00	食堂采购量比上一年增加
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	500,000.00	249,437.00	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

法人及其他经济组织名称：扬州和顺农业科技有限公司

住所：仪征市铜山办事处红光村村委会

注册地址：仪征市铜山办事处红光村村委会

企业类型：有限责任公司

实际控制人：陈嵘

注册资本：200 万元

主营业务：农业科技研发、推广、咨询；果树、苗木种植、销售；水产养殖、销售；垂钓服务；农业观光服务；水果批发、零售；水果加工、销售。

（二）关联关系

扬州和顺农业科技有限公司法人是陈嵘，陈嵘与公司控股股东、实际控制人陈琦系姐妹关系，其中陈琦为陈嵘姐姐。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本议案由公司第三届董事会第三次会议审议，1 名关联董事回避，1 名董事弃权，2 名董事同意，故本议案董事会审议未通过，需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（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

公司向扬州和顺农业科技有限公司采购农副产品，该关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允。不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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，公司向扬州和顺农业科技有限公司采购农副产品，预计不超过 50 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《扬州中天利新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

扬州中天利新材料股份有限公司

董事会

2020年6月30日