

证券代码：836338

证券简称：宏远新材

主办券商：华林证券

扬州宏远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

以下关联交易均为偶发性关联交易。

- 1、扬州宏远新材料股份有限公司因子公司（PT HONGYUAN NEW MATERIAL INDONESIA）钢结构厂房一期项目工程建设需要，与江苏省海韵机械制造有限公司签署工程建设合同，合同金额为 11,250,000.00 元，2019 年发生额为 3,031,500.00 元，2020 年目前发生额为 709,608.00 元。
- 2、扬州宏远新材料股份有限公司因生产经营需要向江苏省金鑫安防设备有限公司租赁厂房，2019 年发生租金 104,737.52 元，2020 年发生租金为 117,142.86 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议于 2020 年 8 月 17 日审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易事项议案》。

该议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（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：江苏省海韵机械制造有限公司

住所：扬州市江都区邵伯镇工业集中区

注册地址：扬州市江都区邵伯镇工业集中区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵飞

实际控制人：赵飞

注册资本：4018 万

主营业务：钢结构制造、加工、安装，机械设备、环保设备、非标设备、第三类低、中压力容器制造、销售、安装，管道、金属门窗工程承包，起重设备及配件制造、销售、安装，锅炉、锅炉辅助设备、换热器制造、销售，金属材料、水暖设备、建材、仪器、仪表、阀门、钢材、管件、五金交电、电线、电缆销售，机械设备（不含农业机械）、车辆租赁，自有房屋租赁，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和技术除外）

关联关系：主要投资者关系密切的家庭成员控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏省金鑫安防设备有限公司

住所：扬州市江都区邵伯镇工业园内

注册地址：扬州市江都区邵伯镇工业园内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵国平

实际控制人：赵国平

注册资本：10000 万

主营业务：防火门、防火卷帘门、防盗门、钢结构非标工业设备、防火窗、实木门、钢化玻璃、夹胶玻璃、中空镶嵌玻璃、防火玻璃、百叶窗生产、销售、安装，消防工程设计、施工。（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）一般项目：门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：实际控制人控制的企业

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

关联交易事项价格遵守了市场交易原则，采用公允、合理的定价方式，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

- 1、扬州宏远新材料股份有限公司与江苏省海韵机械制造有限公司签署工程建设合同，为印尼子公司钢结构厂房一期项目工程提供建设服务，合同总金额为11,250,000.00 元。
- 2、扬州宏远新材料股份有限公司因生产经营需要向江苏省金鑫安防设备有限公司租赁厂房，开始租金为 95000.00 元/每年，后每年按一定比例递增。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易按照市场价格定价，属于正常的商业行为。遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、备查文件目录

《扬州宏远新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《扬州宏远新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

扬州宏远新材料股份有限公司

董事会

2020年8月17日