

证券代码：831485

证券简称：科达建材

主办券商：东吴证券

南通科达建材股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 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	1、2021 年度，公司与关联方南通华汇建筑工程有限公司发生的 PC 厂房建设关联交易预计不超过 1000 万元； 2、2021 年度，公司与关联方南通润海建筑劳务有限公司发生的 PC 构件加工劳务关联交易预计不超过 1500 万元； 3、2021 年度，公司与关联方江苏华科建材有限公司发生的钢材采购关联交易不超过 3000 万元。	55,000,000	10,730,000	2021 年，公司有基建建设需要，会与南通华汇发生较上年更多金额的关联交易。 为加强集团统一采购管理，公司将关联方江苏华科建材列为钢材供应商。
出售产品、商品、提供劳务	2021 年度，公司与关联方南通华新建工集团有限公司发生的关联交易金额预计不超过 1 亿元。	100,000,000	65,000,000	根据 2021 年公司发展规划，市场拓展需要
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	-	155,000,000	75,730,000	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	住所	企业类型
南通华新建工集团有限公司	陶宝华	海安市海安镇中坝南路 99 号	有限责任公司
南通华汇建筑工程有限公司	许亚明	海安市海安镇中坝南路 95 号 1 幢 101 室	有限责任公司
南通润海建筑劳务有限公司	吉刚	海安镇三塘路 19 号	有限责任公司
江苏华科建材有限公司	吉临凤	海安市海安镇南海大道 88 号	有限责任公司

2、关联关系

南通华新建工集团有限公司、南通华汇建筑工程有限公司、江苏华科建材有限公司与本公司的控股股东均为江苏华新控股集团有限公司；南通润海建筑劳务有限公司为公司实际控制人近亲属控制的企业。

3、关联交易情况

（1）2021 年度，公司与关联方南通华新建工集团有限公司发生的关联交易金额预计不超过 1 亿元，其中全预制混凝土构件（PC）关联交易不超过 5000 万元；商品砼关联交易不超过 5000 万元；

（2）2021 年度，公司与关联方南通华汇建筑工程有限公司发生的 PC 厂房建设关联交易预计不超过 1000 万元；

（3）2021 年度，公司与关联方南通润海建筑劳务有限公司发生的 PC 构件加工劳务关联交易预计不超过 1500 万元；

（4）2021 年度，公司与关联方江苏华科建材有限公司发生的钢材采购关联交易不超过 3000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十次会议，审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，鉴于董事陶昌银、朱赋、王清为本议案关联方，回避表决，导致无关联方董事不足 3 人，无法形成有效决议，该议案直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方之间进行的与经营相关的日常性关联交易均属于正常的商业交易行为，其中涉及定价的事项，交易价格均按照市场方式确定，定价公允合理。公司与关联方之间的关联交易价格将与无关联关系的第三方同类商品交易价格基本一致，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生不良影响，不会存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常性关联交易范围、额度内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《南通科达建材股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

南通科达建材股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日