

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

主办券商：申万宏源承销保荐

昆明理工恒达科技股份有限公司

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	全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司向刚果金理工恒达电极材料制造简化股份有限公司提供生产管理、技术服务	1,400,000	2,609,960	根据经营实际需求和业务开展情况进行预计。
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	-	1,400,000	2,609,960	-

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：刚果金理工恒达电极材料制造简化股份有限公司

住所：刚果金，上加丹加省，坎伯府辖区，绿纱镇

企业类型：股份有限公司

法定代表人：马光重

注册资本：50 万美元

主营业务：阳极板的加工制作和翻新，阴极板的制作和修复，电极材料的研究、开发、生产、销售及技术服务等。

关联关系：公司持股 100%的子公司香港理工恒达实业投资有限公司持有刚果金理工恒达电极材料制造简化股份有限公司 40%的股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议审议并通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无关联董事回避表决的情况。同日公司召开第三届监事会第八次会议审议通过该议案，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无关联监事回避表决的情况。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联业务中提供生产管理、技术服务的价格将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，在不违反当地法律法规的前提下，由双方协商协议确定，未损害公司及其他股东的利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展情况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

上述关联交易为公司日常性关联交易，属于正常的商业行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。

六、 备查文件目录

公司《第三届董事会第十六次会议决议》；

公司《第三届监事会第八次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日