

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司 关于补充审议 2020 年度日常性关联交易公告

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

2020 年度，公司与北京市北耐耐火材料厂发生日常性关联交易 342,492.22 元，系公司从关联方购买耐火材料；与莱法特防火材料河北有限公司发生日常性关联交易 561,371.66 元，系公司向关联方销售产品；与孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司发生日常性关联交易 1,294,146.53 元，系公司委托关联方加工耐火材料产品。公司 2020 年度日常性关联交易额度超出了公司关联交易制度规定的总经理审批额度，提交董事会补充审议。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 15 日召开的第三董事会第四次会议审议《关于补充审议 2020 年度日常性关联交易》的议案，左亮珠、马英、柴丽霞回避表决，因非关联董事不足半数，该议案需提交 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：孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司

住所：山西省吕梁孝义市下堡镇昔颚堡村

注册地址：山西省吕梁孝义市下堡镇昔颚堡村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：田四保

实际控制人：田四保

注册资本：800000 元

主营业务：加工节能环保隔热材料（依法须批准经营的项目，应相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：该公司实际控制人田四保为北京精冶源新材料股份有限公司实际控制人左亮珠姐夫

2. 法人及其他经济组织

名称：莱法特防火材料河北有限公司

住所：曹妃甸工业区装备制造园区

注册地址：曹妃甸工业区装备制造园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：徐小勇

实际控制人：广东坚郎五金制品股份有限公司

注册资本：15000000 元

主营业务：制造、销售：耐火陶瓷制品、石墨及碳素制品、橡胶制品、塑料制品、轻质建筑材料、隔热和隔音材料（国家禁止的项目除外）；机械零部件加工，新材料技术推广服务（依法须批准的项目，应相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：莱法特防火材料河北有限公司系公司参股企业。

3. 法人及其他经济组织

名称：北京市北耐耐火材料厂

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 C 座新兴产业园区管委会办公楼 216-69

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 C 座新兴产业园区管委会办公楼 216-69

企业类型：股份合作制

法定代表人（如适用）：陶其元

实际控制人：陶其元

注册资本：5580000 元

主营业务：耐火材料制品制造（国家禁止的项目除外）；销售；建筑材料（石灰除外）、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、汽车备件、苗木、花卉；技术服务；维修炉窑；接受委托提供劳务服务；园林绿化工程；景观设计。（第二经营场所：河北省唐山市曹妃甸工业区中日生态工业园区中日六道以南，西港东路以西（精冶源新材料河北有限公司院内 2 号车间））（依法须批准的项目，应

相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：该公司为北京精冶源新材料股份有限公司持股 5%以上股东陶其元、肖丽莹控制的公司

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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循平等协商、互惠互利的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司、子公司及其他股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

北京精冶源新材料股份有限公司及其全资子公司精冶源新材料河北有限公司与上述关联方签署相关的委托加工、销售、采购协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司签署战略合作协议系公司完善供应链、提高供货能力的业务发展需要，通过战略合作双方可以更灵活地满足公司产能需求，对公司生产经营有积极影响。公司向莱法特防火材料河北有限公司销售用于耐火门窗制造的耐火材料产品，使其在较短时间内形成了制造能力并开始销售，对其在耐火门窗领域占领市场先机和品牌推广有非常重要的意义，这些措施将使公司最终从莱法特的经营回报中受益。公司与北京市北耐耐火材料厂的关联交易，是公司根据业务需要开展的原材料或产品买卖活动。

六、备查文件目录

(一)《北京精冶源新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2021年4月15日