

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：华融证券

新疆科能新材料技术股份有限公司

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				
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		30,000.00	24,000.00	
合计	-	30,000.00	24,000.00	-

(二) 基本情况

公司根据业务发展及业务需要，对 2021 年度日常关联性交易金额进行合理预计，具体情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	新疆兴农建筑材料检测有限公司	检测费用	30,000.00

关联方基本情况：

1. 法人及其他经济组织

名称：新疆兴农建筑材料检测有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 42 号

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 42 号

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）：何建新

实际控制人：朱永斌

注册资本：100 万元人民币

主营业务：建筑材料技术检测服务。

2. 关联关系

受同一实际控制人最终控制的其他企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案涉及关联董事朱永斌先生，故回避表决。

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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则,交易价格公允,不存在损害公司及公司任何股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计委托新疆兴农建筑材料检测有限公司主要为我公司做有关聚氨酯密封胶、修补类材料、聚脲涂料等材料的检测，预计拟发生金额不超过人民币 30,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易满足公司正常经营发展及业务需要,属于正当的商业行为，上述关联交易遵循市场化的原则、定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、 备查文件目录

（一）《新疆科能新材料技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日