

证券代码：871830

证券简称：蓝圈新材

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 江苏蓝圈新材料股份有限公司关联交易公告

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

第一项：兹有南京仁创智能制造有限公司，我公司 2020 年从该公司采购钢材，业务量 304.5 万元/年。该公司实际控制人为田凯，田凯系公司股东及董事。

第二项：兹有南京仁创模具科技有限公司，我公司 2020 年从该公司采购 PC 模具，业务量 152.5 万元/年。该公司实际控制人为田凯，田凯系公司股东及董事。

第三项：兹有丹阳金亿采服饰有限公司，我公司 2020 年从该公司采购工作服，业务量约 3 万元/年。该公司实际控制人为陈向荣，陈向荣系公司股东及监事。

#### （二）表决和审议情况

上述第一项关联交易已经第二届董事会第七次会议《关于公司与关联方南京仁创智能制造有限公司关联交易往来》的议案（表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事田凯回避表决）补充审议，根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

根据公司章程“第一百二十条 公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易（对外担保除外）；公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的关联交易（对外担保除外），应由董事会审议批准。除本章程另有规定外，低于上述标准的关联交易（对外担保除外）由董事会授权董事长审批。”上述第二项、第三项关联交易已经过董事长批准。

(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：南京仁创智能制造有限公司

住所：南京市溧水区柘塘镇柘宁东路\*\*\*

注册地址：南京市溧水区柘塘镇柘宁东路\*\*\*

企业类型：有限责任公司

法定代表人：田凯

实际控制人：田凯

注册资本：20,000,000

主营业务：线材、型材、螺纹钢、角钢加工、销售。（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：建筑用钢筋产品销售（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：该公司实际控制人田凯系公司股东

### 2. 法人及其他经济组织

名称：南京仁创模具科技有限公司

住所：南京市溧水区柘塘镇柘宁东路\*\*\*

注册地址：南京市溧水区柘塘镇柘宁东路\*\*\*

企业类型：有限责任公司

法定代表人：田凯

实际控制人：田凯

注册资本：50,000,000

主营业务：模具、装配式建筑混凝土预制构件、模台、仓储设备、货架、钢结构、金属托盘设计、研发、加工、安装、销售；从事装配式建筑 PC 生产线设备和模具的生产；机械设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；机械设备、五金制品、钣金、保险箱的加工、销售。（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）

关联关系：该公司实际控制人田凯系公司股东

### 3. 法人及其他经济组织

名称：丹阳金亿采服饰有限公司

住所：丹阳市开发区立曜路北侧

注册地址：丹阳市开发区立曜路北侧

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：陆才昌

实际控制人：陆才昌

注册资本：120,000 美元

主营业务：生产领带、服装、鞋帽、工艺品及纸制品。（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：日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）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：该公司董事陈向荣系公司监事

### 4. 自然人

姓名：田凯

住所：南京市江宁区秣陵街道庄排路\*\*\*

关联关系：该公司实际控制人田凯系公司股东

### 5. 自然人

姓名：陈向荣

住所：江苏省丹阳市开发区玉泉路\*\*\*

关联关系：该公司董事陈向荣系公司监事

## 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

公司与南京仁创智能制造有限公司的交易为市场公允价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公司与南京仁创模具科技有限公司的交易为市场公允价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公司与丹阳金亿采服饰有限公司的交易为市场公允价格，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

兹有南京仁创智能制造有限公司，我公司 2020 年从该公司采购钢材，业务量 304.5 万元/年。该公司实际控制人为田凯，田凯系公司股东及董事。

兹有南京仁创模具科技有限公司，我公司 2020 年从该公司采购 PC 模具，业务量 152.5 万元/年。该公司实际控制人为田凯，田凯系公司股东及董事。

兹有丹阳金亿采服饰有限公司，我公司 2020 年从该公司采购工作服，业务量 3 万元/年。该公司实际控制人为陈向荣，陈向荣系公司股东及监事。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与南京仁创智能制造有限公司、南京仁创模具科技有限公司、丹阳金亿采服饰有限公司的交易为市场公允价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况，本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成不利影响。

#### 六、备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

《董事长审批单》

江苏蓝圈新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日