

证券代码：836680

证券简称：中天新材

主办券商：德邦证券

## 常州中天新材料股份有限公司

### 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	从关联方控股股东常州中发炼铁有限公司采购矿渣原材料	620,000,000.00	492,393,167.81	2020 年一季度由于受疫情影响，产销下降幅度较大。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方中天钢铁集团有限公司出售矿渣微粉	600,000.00	444,669.75	
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	关联方常州同创工业设备安装工程有限公司提供维修服务	800,000.00	716,443.92	

合计	-	621,400,000	493,554,281.48	-
----	---	-------------	----------------	---

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况：

#### （1）法人及其他经济组织

名称：常州中发炼铁有限公司

住所：常州市武进区遥观镇印墅村

注册地址：常州市武进区遥观镇印墅村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董才平

实际控制人：董才平

注册资本：200,000,000.00

主营业务：烧结矿、球团矿、高炉生铁、矿渣销售，铁水生产和销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

#### （2）法人及其他经济组织

名称：中天钢铁集团有限公司

住所：常州市中吴大道1号

注册地址：常州市中吴大道1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董才平

实际控制人：董才平

注册资本： 800,000,000.00

主营业务： 钢冶炼,钢材轧制,火力发电,蒸汽供应,紧固件、拉丝制造,加工;氧(压缩的)、氧(液化的)、氮(压缩的)、氮(液化的)、氩(压缩的)、氩(液化的)的制造和销售;加气混凝土砌块;冶金技术服务、装卸服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外(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)。

### (3) 法人及其他经济组织

名称： 常州同创工业设备安装工程有限公司

住所： 常州市武进区长虹东路 302 号

注册地址： 常州市武进区长虹东路 302 号

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

法定代表人： 臧雪松

实际控制人： 董才平

注册资本： 15,000,000.00

主营业务： 机电安装工程施工总承包，市政公用工程施工总承包；管道工程，钢结构工程，房屋建筑工程的设计与施工；机械设备的加工，电机维护维修，空调安装服务与维修；二类汽车维修；小型起重设备、运输设备（传送带）的制造、销售；行车、港吊的维修及安装，防水防腐保温工程施工。（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）。

## 2、关联关系

常州中发炼铁有限公司持有本公司 67.48%股权，中天钢铁集团有限公司持有本公司 17.50%股权，常州同创工业设备安装工程有限公司为中天钢

铁集团有限公司全资子公司。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司董事会于 2021 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及有关规定董事长刘伟、董事周国全、董事董力源、董事陈耀良均为关联董事，需回避本议案的表决，据此，本议案无关联董事人数不足三人，直接提交 2020 年年度股东大会审议。

### （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

上述日常性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

2021 年度公司向关联公司常州中发炼铁有限公司采购原材料（高炉矿渣）、燃料、动力：不超过 620,000,000.00 元（不含税）；2020 年度公司向关联公司中天钢铁集团有限公司销售产品（矿渣微粉）：不超过 600,000.00 元（不含税）；2020 年度与关联公司常州同创工业设备安装工程有限公司维修服务服务：不超过 800,000.00 元（不含税）。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是日常性关联交易，公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

## 六、备查文件目录

- (一)、《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
- (二)、《常州中天新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

常州中天新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日