

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

## 南京科润工业介质股份有限公司

### 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				
出售产品、商品、提供劳务	销售淬火油、清洗剂、防渗碳涂料	50000	23716.84	
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	银行贷款担保	35000000	35000000	
合计	-	35050000	35023716.84	-

## （二）基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海鑫瑞炉业有限公司

住所：上海市奉贤区柘林镇驰华路 333 号 8 幢 1 车间

注册地址：上海市奉贤区柘林镇驰华路 333 号 8 幢 1 车间

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李迎春

实际控制人：李卫东

注册资本：4,300,000.00 元

主营业务：金属热处理加工

关联关系：上海鑫瑞炉业有限公司系公司 5%以上股东李卫东控制的企业，不存在其它如产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

### 1. 自然人

姓名：聂晓霖、吴进彩

住所：南京市白下区标营 3 号

关联关系：聂晓霖为公司控股股东、实际控制人，直接和间接持有公司 50.57%的股份，聂晓霖与吴进彩系配偶关系。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2021 年 4 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议审议了《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提

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

本次预计的关联交易为公司经营管理需要与关联方进行的与日常经营管理相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

(一) 公司于 2021 年 1 月 1 日签订《年度销售合同》，约定 2021 年度公司向上海鑫瑞炉业有限公司销售淬火油、清洗剂、防渗碳涂料产品合计金额 50,000.00 元，产品价格按市场价格计价。付款期限：月结 60 天，支付方式：承兑。合同有效期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(二) 公司向银行申请授信额度 3500 万元，期限为一年，由公司股东聂晓霖及其配偶吴进彩先生为公司上述贷款无偿提供连带责任担保。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，不会损害本公

司和非关联股东的利益，交易的决策将严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

## 六、备查文件目录

- （一）、《南京科润工业介质股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）、《年度购销合同》

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2021年4月30日