

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

北京中机联供非晶科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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

公司在第五届董事会第六次会议上审议了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，经年度审计，2021 年度实际发生的房屋租赁交易金额为 1,100,917 元，现对超出预计金额的交易金额 100,917 元进行补充确认。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第九次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补充审议超出预计金额的关联交易的议案》，关联董事徐世霖回避表决。本议案尚需经 2021 年年度股东大会审议通过后生效。

（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：中机凯博表面技术江苏有限公司

住所：宜兴市街妃亭道宜北路 928 号

注册地址：宜兴市妃亭街道宜北路 928 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐世霖

实际控制人：徐世霖

注册资本：2500 万元

主营业务：涂层的技术研发与销售

关联关系：中机凯博表面技术江苏有限公司（“中机凯博”）是公司的参股联营公司，公司持有中机凯博 34% 股份。公司董事徐世霖、监事徐磊在中机凯博担任高管和管理职务。

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

公司与关联方进行的与日常经营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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

中机凯博向公司全资子公司中机博汇租赁厂房和办公场地，原预计年租金 100 万元，因市场价格变动，租赁双方协商调整租金，实际 2021 年租金为 10 万元/月（含税）。经年度审计，2021 年度实际发生的房屋租赁金额为 1,100,917 元，现对超出预计金额的交易金额 100,917 元进行补充确认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为公司研发项目产业化实施推进步骤，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《第五届董事会第九次会议决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日