

证券代码：838498

证券简称：耐特阀门

主办券商：浙商证券

## 杭州耐特阀门股份有限公司 关于确认 2021 年度关联交易公告

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

2021 年 5 月 17 日，杭州耐特阀门股份有限公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2021-014），公司对 2021 年日常性关联交易预计金额和实际发生金额如下：

关联方	关联交易内容	预计发生金额	实际发生金额	超出预计金额
中国铝业集团有限公司所属单位	销售阀门	20,000,000.00	13,676,542.10	
中国铝业集团有限公司	购买阀门	150,000.00	0	

公司所属 单位				
------------	--	--	--	--

## （二）表决和审议情况

2022年4月22日公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认2021年度关联交易的议案》。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （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：中国铝业集团有限公司

住所：北京市海淀区西直门北大街62号

注册地址：北京市海淀区西直门北大街62号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚林

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：25,200,000,000.00元

主营业务：铝土矿开采(限中国铝业公司贵州猫场铝土矿的开采，有效期至2038年12月30日)；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营管理国有资产和国有股权；

铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。

关联关系：公司控股股东中铝工业服务有限公司最终控制人。

### 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

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理且必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

### 四、交易协议的主要内容

向关联方中国铝业集团有限公司所属单位销售阀门。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### 1、必要性和真实意图

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司关联交易有利于公司发展。

#### 2、本次关联交易对公司的影响

公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司经营发展产生重大影响。

## 六、备查文件目录

《杭州耐特阀门股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2022年4月22日