

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  
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	向关联人提供阀门	20,000,000	14,312,241.99	预计 2023 年度市场回暖、公司业务规模扩大
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				
合计	-			-

(二) 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：段向东

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

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。

## 2、关联关系

中国铝业集团有限公司为公司控股股东中铝工业服务有限公司最终控制人，即杭州耐特阀门股份有限公司最终控制方。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （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、交易协议的签署情况及主要内容

向关联方中国铝业集团有限公司所属单位销售阀门。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

#### 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六次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2023年4月24日