

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 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 | 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 | 250,000,000.00 | 392,623,011.50 | 1、矿渣原料至披露日储备量较高，达 50 余万吨，今年度矿渣原料采购量计划较上年度大幅降低，同时降低原料储备带来的经营风险。 2、矿渣原料价格较上年同期降幅较大，预计发生金额也是基于目前市场价格的预估。 |
| 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 | 323,067.64 | |
| 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 | 500,000.00 | 521,078.38 | |
| 合计 | - | 251,100,000 | 393,467,157.52 | - |

（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

经营范围：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

经营范围包括许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品经营；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：钢、铁冶炼；热力生产和供应；紧固件制造；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；货物进出口；进出口代理；土地使用权租赁；房地产咨询；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（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

经营范围：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 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议，本议案涉及关联交易事项，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 2022 年年度股东大会审议。

公司监事会于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届监事会第四次会议，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及有关规定，公司监事会主席赵金涛需回避本议案的表决，议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过本议案。本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

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

2023 年度公司向关联公司常州中发炼铁有限公司签署原材料高炉矿渣采购合同，确保公司全年正常生产所需原材料，预计不超过 250,000,000.00 元（不含税）；2023 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），自用非代销，预计金额不超过 600,000.00 元（不含税）；鉴于常州同创工业设备安装工程有限公司在大型设备和关键设备维修维护方面具备的资质和能力，公司与关联公司常州同创工业设备安装工程有限公司签署 2023 年度维修服务合同，预计不超过 500,000.00 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

《常州中天新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《常州中天新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

常州中天新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日