

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东海证券

苏州中固建筑科技股份有限公司关联交易公告

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

因苏州中固建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务开展需要，公司拟与关联方苏州铭恒金属材料科技有限公司签署协议，向苏州铭恒金属材料科技有限公司提供建筑改造服务，合同金额预计 330 万元人民币（大写：叁佰叁拾万元整），具体金额以最终签署的协议为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于签署与苏州铭恒金属材料科技有限公司关联交易协议》议案。

本议案不涉及关联董事回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（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：苏州铭恒金属材料科技有限公司

住所：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号

注册地址：苏州市相城区黄埭镇春申路 1000 号

注册资本：12100 万元

主营业务：高精度铝合金材料的研发；铝合金铸锭（棒）的生产、加工与销售；铝锭的销售；废铝再生及综合利用；自有厂房租赁；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和技术除外）。[外商投资企业投资]（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）
一般项目：金属材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发（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）

法定代表人：华向明

控股股东：中亿丰控股集团有限公司

实际控制人：宫长义

关联关系：中亿丰控股集团有限公司为中亿丰建设集团股份有限公司的控股股东，持股比例 73.1819%；中亿丰建设集团股份有限公司为苏州中固建筑科技股份有限公司的控股股东，持股比例 84.62%；中亿丰控股集团有限公司为苏州铭恒金属材料科技有限公司控股股东，持股比例 100%。中亿丰控股集团有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司、苏州铭恒金属材料科技有限公司、苏州中固建筑科技股份有限公司实际控制人均为宫长义。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述新增关联交易是根据公司发展经营情况及公司业务需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则，以市场公允价格定价，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

关联交易的定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、无国家定价的，则适用市场价格；

3、无市场价格的，由双方协商确定价格。

四、交易协议的主要内容

因公司业务开展需要，公司拟与关联方苏州铭恒金属材料科技有限公司签署协议，向苏州铭恒金属材料科技有限公司提供建筑改造服务，合同金额预计 330 万元人民币（大写：叁佰叁拾万元整），具体金额以最终签署的协议为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述新增关联交易是根据公司发展经营情况及公司业务需要，属于正常的商业交易行为，符合公司的发展需要，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

以上关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《苏州中固建筑科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州中固建筑科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日