证券代码：839759

证券简称：华冶科技

主办券商：国融证券

江苏华冶科技股份有限公司关于追认日常性关联交易公告

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

因公司正常生产经营所需，公司 2023 年度向关联方江苏迈旺科技有限公司采购原材料 431,968.97 元，现予以追认。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认日常性关联交易的议案》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：董事长王茂庭先生、董事顾国平女士已回避表决，该议案尚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：江苏迈旺科技有限公司

住所：靖江市东兴镇振兴西路 8 号

注册地址：靖江市东兴镇振兴西路 8 号

注册资本：1018 万人民币

主营业务：纳米材料、金属材料研究、开发、销售；金属制品、耐磨耐热钢制品研究、开发、制造、销售；工程技术咨询服务；智能化安装工程施工。（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）

法定代表人：顾宏伟

控股股东：顾宏伟

实际控制人：顾宏伟

关联关系：江苏迈旺科技有限公司法人顾宏伟为公司董事顾国平的侄子，江苏迈旺科技有限公司为共同实际控制人的近亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易是正常经营所需，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格根据市场情况确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司向江苏迈旺科技有限公司采购货物，并向其销售货物和提供服务。

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

公司与上述关联方的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理和必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的影响本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

《江苏华冶科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江苏华冶科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日