

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

## 江苏美特林科特殊合金股份有限公司

### 关于新增 2024 年偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

因公司经营和业务发展需要，预计向关联公司购置设备、车辆作为公司资产，发生的交易构成偶发性关联交易。

##### （二）表决和审议情况

江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届董事会 2024 年第四次会议审议通过了《关于新增 2024 年偶发性关联交易的议案》。

回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，关联董事马步洋需回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

提交股东大会表决情况：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：南京新资源国际金属有限公司

住所：南京市浦口区江浦街道中心村吴洼组 99 号

注册地址：南京市浦口区江浦街道中心村吴洼组 99 号

注册资本：250 万美元

主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；股权投资；贸易经纪；货物进出口；技术进出口（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：马武林

控股股东：香港致永国际有限公司

实际控制人：马步洋

关联关系：马步洋先生为本公司实际控制人；南京新资源国际金属有限公司控股股东致永国际有限公司为公司实际控制人马步洋持股 99%的企业；南京新资源国际金属有限公司其他股东江苏省新资源材料科技有限公司为公司实际控制人马步洋持股 100%的企业；南京新资源国际金属有限公司的实际控制人系为公司实际控制人马步洋；

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：江苏省新资源材料科技有限公司

住所：南京市长江路 99 号长江贸易大楼十九层

注册地址：南京市长江路 99 号长江贸易大楼十九层

注册资本：2209 万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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：马武林

控股股东：马步洋

实际控制人：马步洋

关联关系：马步洋先生为本公司实际控制人；江苏省新资源材料科技有限公司为公司实际控制人马步洋持股 100%的企业。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方进行的上述关联交易，参考市场定价。属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

序号	关联方	交易内容	数量	预计发生额 (万元)
1	江苏新资源	车辆	5	58.63
2	南京新资源	车辆	1	4.4
3	南京新资源	25KG 真空感应炉	1	40
4	南京新资源	工频感应炉 GWL-0.25-200F	1	12
5	南京新资源	粉末成型液压机	1	10
6	南京新资源	高温持久蠕变试验机 CMT-6504-C	1	5

公司与上述关联方进行交易时，均按照市场公允价格进行交易，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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

因公司经营和业务发展需要、生产所需设备，系公司业务发展及经营的正常商业行为。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。不会损害公司及投资者利益，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响。

## 六、备查文件目录

1. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届董事会 2024 年第四次会议决议》。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日