

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司 关于预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

本公司拟在 2019 年度与陕西锌业有限公司、陕西旬阳大地复肥有限公司、陕西有色旺峪矿业有限公司发生关联交易，预计向陕西旬阳大地复肥有限公司采购工业硫酸、蒸气等的含税金额不超过 446 万元；预计向陕西旬阳大地复肥有限公司销售其他零星材料等的含税金额不超过 10 万元；预计向陕西锌业有限公司采购含锌物料的含税金额不超过 400 万元；预计向陕西锌业有限公司销售含锌废渣的含税金额不超过 200 万元；预计向陕西有色旺峪矿业有限公司采购含锌物料的含税金额不超过 300 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司召开第六届董事会第四次会议，以同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事何学斌、陈志明、刘进琼回避了表决。此议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西旬阳大地复肥有限公司

住所：陕西省安康市旬阳县城关镇河北路 46 号

注册地址：陕西省安康市旬阳县城关镇河北路 46 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘进琼

实际控制人：陕西有色金属控股集团有限责任公司

注册资本：900 万元

主营业务：硫酸、磷肥、系列复混肥、专用肥、硫酸试剂的制造和销售；铅锌选矿、铅锌矿及相关产品购销；选矿药剂、设备配件、有色金属及相关新产品、化工产品购销等。

2. 法人及其他经济组织

名称：陕西锌业有限公司

住所：陕西省商洛市商州区沙河镇

注册地址：陕西省商洛市商州区沙河镇

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：何学斌

实际控制人：陕西有色金属控股集团有限责任公司

注册资本：20,000 万元

主营业务：锌锭、锌制品及相关有色金属矿产品、硫酸等化工产品的生产、经营及深加工；金属材料、普通机械、机电产品（汽车除外）的销售；技术咨询、中介服务（国家有专项规定的以专项规定为准），本企业自产锌制品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定经营的进口商品除外）进口；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

3. 法人及其他经济组织

名称：陕西有色旺峪矿业有限公司

住所：陕西省宝鸡市凤县留凤关镇酒铺村

注册地址：陕西省宝鸡市凤县留凤关镇酒铺村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：秦宁昌

实际控制人：陕西有色金属控股集团有限责任公司

注册资本：12,900 万元

主营业务：铅锌选矿、冶炼；矿产品加工、销售；化工产品、有色金属销售等。

（二）关联关系

陕西锌业有限公司为我公司控股股东，同时陕西旬阳大地复肥有限公司属陕西锌业有限公司全资子公司；陕西有色旺峪矿业有限公司与公司控股股东系实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司同一控制下的企业。上述交易中的三方均属于公司的关联方，其与公司发生的交易构成关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格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。公司与关联方交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在显失公平的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易系公司正常的生产经营需求，属公司真实意愿；以上交易有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 12 日