

证券代码：430493

证券简称：新成新材

主办券商：国泰君安

大同新成新材料股份有限公司追认偶发性关联交易公告（二）

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易为大同新成新材料股份有限公司向公司向当时控股子公司江苏智晏国际贸易有限公司关联方上海智晏商贸有限公司销售石墨制品 19.9 万元，销售价格按照市场公允价格执行。

（二）表决和审议情况

大同新成新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于补充追认 2017 年度偶发性关联交易二》议案，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项交易尚需股东大会追认并批准。

（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：上海智晏商贸有限公司

住所：上海市虹口区大连路 1619 号 2308 室

注册地址：上海市虹口区大连路 1619 号 2308 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：石明

实际控制人：石明

注册资本：1,000,000.00

主营业务：销售五金交电、金属制品、钢材、陶瓷及玻璃制品、石墨产品、塑料制品、电线电缆、石化机械配件、汽配、环保设备、建筑装潢材料、健身器材、文教用品、办公用品、仪器仪表及配件、日用百货、服装、针纺织品、皮革制品，批发化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），会务服务，从事货物及技术的进出口业务；批发：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。【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】

（二）关联关系

上海智晏商贸有限公司为大同新成新材料股份有限公司 2017 年度控股子公司江苏智晏国际贸易有限公司自然人股东夏新建先生参股的公司。

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

上述关联交易实属公司产品销售，产品销售价格为市场价格，产品定价公允，使公司整体销售产品收入有所提升，有助于提高公司的生产经营业绩。

四、交易协议的主要内容

大同新成新材料股份有限公司向公司向当时控股子公司江苏智晏国际贸易有限公司关联方上海智晏商贸有限公司销售石墨制品 19.9 万元。

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

公司与关联方所发生的交易为正常产品销售，且交易定价公允，不存在损害股东利益的行为。本次关联交易使公司整体销售产品收入有所提升，有助于提高公司的生产经营业绩。

六、备查文件目录

第三届董事会第六次会议决议。

大同新成新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日