

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：招商证券

北京精冶源新材料股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

莱法特防火材料河北有限公司系公司与广东坚朗五金制品股份有限公司、徐小勇共同出资在河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造园区注册成立，经营耐火窗用防火材料等产品。公司 2018 年上半年向其销售制造耐火窗用耐火材料 706,975.60 元，预计公司 2018 年全年将向其销售制造耐火窗用耐火材料不超过 300 万元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司向莱法特防火材料河北有限公司销售耐火材料》的议案，并将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

董事会审议结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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：莱法特防火材料河北有限公司

住所：曹妃甸工业区装备制造园区

注册地址：曹妃甸工业区装备制造园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：徐小勇

实际控制人：广东坚朗五金制品股份有限公司

注册资本：15,000,000.00

主营业务：耐火门窗等

(二) 关联关系

2018 年 1 月 8 日，公司与广东坚朗五金制品股份有限公司、徐小勇等出资设立莱法特防火材料河北有限公司，注册资本人民币 1500 万元，其中公司出资人民币 306 万元。

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

本次交易为双方协议定价，由双方在公开、公平、公正和市场化原则下，友好协商确定，价格公允。

四、交易协议的主要内容

2018 年上半年，公司向莱法特防火材料河北有限公司销售制造耐火窗用耐火材料 706,975.60 元，预计公司 2018 年全年将向其销售制造耐火窗用耐火材料不超过 300 万元。公司与莱法特防火材料河北有限公司的交易，均签署了销售合同，以现金支付货款，付款期限为一个月。

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

本次关联交易是公司业务发展所需，有利于公司稳健经营，符合公司及股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京精冶源新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2018年8月17日