

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技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。

本公司于2018年10月至2019年9月向关联方江苏省兴荣兆邦金属股份有限公司（以下简称“兴荣兆邦”）销售设备不超过1亿元。

（二）表决和审议情况

2018年9月5日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：关联董事肖克建回避表决。

关联董事周永利未出席本次董事会。

本次关联交易尚需提交2018年第三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：江苏省兴荣兆邦金属股份有限公司

住所：金坛市经济开发区建材路16号

注册地址：金坛市经济开发区建材路 16 号

企业类型：股份有限公司

实际控制人：江苏兴荣铜业有限公司

注册资本：80,000,000 元

主营业务：金属及合金加工技术的研发；金属及合金制品生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）；从事自有厂房租赁及相关物业管理。（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）。

2. 自然人

姓名：周永利

住所：江苏省常州市金坛经济开发区华阳北路 99 号

3. 自然人

姓名：肖克建

住所：江苏省常州市新北区阳光花园

（二）关联关系

本公司副董事长周永利先生，董事肖克建先生是兴荣兆邦的董事。兴荣兆邦是江苏兴荣铜业有限公司（以下简称“兴荣铜业”）的控股子公司，兴荣铜业持有兴荣兆邦 95% 股份。本公司副董事长周永利先生是兴荣铜业的董事兼总经理，董事肖克建先生是兴荣铜业的董事。

本公司持有兴荣铜业 30% 股份。

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

上述关联交易是依据市场条件公平、合理确定的。对设备的交易，采用了市场公允价格定价的方式，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

本公司向兴荣兆邦销售设备不超过 1 亿元。其中 2018 年 11 月向兴荣兆邦销售铜管生产设备 410 万元并安装调试，质保期为 12 个月；2019 年 3 月、9 月向兴荣兆邦销售铜管生产设备合计 8611 万元并安装调试，质保期 12 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

本次关联交易为公司业务发展和日常经营所需，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《江苏兴荣高新科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日