

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2019-069
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于调整 2019 年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司

公司关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本关联交易预计无需提交公司股东大会审议。
- 公司本项与浙江鼎瑞机械制造有限公司（以下简称“鼎瑞机械”）的关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允，不损害公司及中小股东的利益。同时该关联交易不会对公司的独立性构成影响。

一、关联交易基本情况

（一）前次与鼎瑞机械关联交易的预计和执行情况以及本次调整情况

公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于对公司 2019 年度关联交易授权的议案》，根据业务发展的需求，预计 2019 年度公司及合并报表范围内子公司向鼎瑞机械关联方采购相关产品的关联交易金额合计不超过 6,000 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司及合并报表范围内子公司向鼎瑞机械关联方采购相关产品的关联交易金额为 48,561,765.20 元。

现因业务发展的需要，需调增预计 2019 年度公司及合并报表范围内子公司向鼎瑞机械关联方采购相关产品的关联交易金额 10,000 万元，调整后上述关联交易金额合计不超过 16,000 万元。

本次授权有效期为：自本次董事会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会大

会召开日止。

（二）关联交易履行的审议程序

2019 年 9 月 6 日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议，对《关于调整公司 2019 年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事周贤海先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

公司全部 3 位独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见：“公司调整 2019 年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计的决策公平、公正、公开，符合公司经营实际，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。董事会审议该议案时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定”。

公司审计委员会对本关联交易事项发表了书面意见：“公司调整 2019 年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计的决策公平、公正、公开，符合公司经营实际，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。”

二、关联方和关联关系介绍

鼎瑞机械

公司名称：浙江鼎瑞机械制造有限公司

法定代表人：周言胜

注册地址：杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

注册资本：500 万元

成立日期：2009 年 1 月 7 日

经营范围：机械制造，五金加工，构件加工；金属材料销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；工业炉窑的研发设计、制造及安装调试。（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）

关联关系：鼎瑞机械系公司实际控制人之一、董事长周贤海先生的弟弟周言

胜控制的企业。

三、关联交易的定价政策

公司及合并报表范围内的子公司向鼎瑞机械采购商品是为了满足日常经营的需要，有利于降低公司采购成本、增强公司竞争力，提高生产经营保障程度。

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、上述关联交易的目的和对公司的影响

公司及合并报表范围内子公司预期与鼎瑞机械发生的日常经营性关联交易均是依据公司正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司、合并报表范围内子公司以及鼎瑞机械的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2019年9月7日