

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

## 北京凯德石英股份有限公司

### 关于预计 2020 年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、日常关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：含税. 万元

| 关联交易类别            | 主要交易内容 | 预计 2020 年发生金额 | 上年度与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有） |
|-------------------|--------|---------------|---------------|--------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务  | 采购石英产品 | 2,500.00      | 2,908.12      |                          |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 销售石英产品 | 200.00        | 442.28        |                          |
| 委托关联人销售产品、商品      |        |               |               |                          |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 |        |               |               |                          |
| 其他                |        |               |               |                          |
| 合计                | -      | 2,700.00      | 3,350.4       | -                        |

##### （二）基本情况

#### 1. 关联方基本情况

关联方名称：江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”）

法人代表：陈士斌

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

注册资本：33,729.66 万元

注册地址：东海县平明镇马河电站东侧

主营业务：生产、销售高纯石英砂、石英管及其他石英制品。

## 2. 关联关系

石英股份持有本公司 12.76%的股权，且石英股份董事钱卫刚为本公司的董事。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2020年4月8日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《公司预计2020年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。回避表决情况：关联董事钱卫刚回避表决本议案。本议案尚需提交股东大会审议。□

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 三、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

关联交易以市场化为原则，确定交易价格，不损害公司和其他股东的利益。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在 2020 年日常性关联交易预计金额的范围內,由公司根据业务开展的实际需要再行签署交易协议。□

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求,符合公司日常经营的需要,该关联交易具有必要性。

公司预计的 2020 年日常关联交易,符合公司日常经营的需要,同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形,不会对公司经营产生重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日