

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：华西证券

江西宁新新材料股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2017年10月，公司与霍尔果斯市简道天成创业投资管理有限公司（以下简称简道天成）签署《财务顾问协议》，简道天成协助公司完成定向增发事宜，公司支付财务顾问费用。简道天成为公司关联方简道众创投资股份有限公司全资子公司，现对本次关联交易予以追认。

（二）表决和审议情况

2020年6月2日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于追认霍尔果斯市简道天成创业投资管理有限公司提供财务顾问服务产生关联交易的议案》。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案系关联交易事项，不涉及关联董事，无需回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：霍尔果斯市简道天成创业投资管理有限公司

住所：新疆伊犁州霍尔果斯市东风北路3号金运小区1-8号

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市东风北路3号金运小区1-8号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：万俊欢

实际控制人：简道众创投资股份有限公司

注册资本：10,000,000

主营业务：代理其他创业投资企业等机构或者个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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：简道天成为公司关联方简道众创投资股份有限公司全资子公司

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

上述关联交易为公司与关联方进行的与经营相关的偶发性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2017年10月，公司与霍尔果斯市简道天成创业投资管理有限公司（以下简称简道天成）签署《财务顾问协议》，简道天成协助公司完成定向增发事宜，公司支付财务顾问费用。简道天成为公司关联方简道众创投资股份有限公司全资子公司，现对本次关联交易予以追认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务和经营发展的正常所需。公司的关联交易均是在关联双方平等自愿的基础上以市场公允价格进行，对公司财务状况、生产经营不构成重大影响，不会损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

六、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2020年6月3日