

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天工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

基于业务及生产经营活动需要，公司拟从关联方朝阳金达钛业股份有限公司采购原材料海绵钛，合计不含税采购金额不超过人民币 40,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于拟发生日常性商品采购暨关联交易的议案》。

议案表决情况：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：独立董事张延安回避表决。

根据公司章程，该事项无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：朝阳金达钛业股份有限公司

住所：朝阳市双塔区龙山街四段 788 号

注册地址：朝阳市双塔区龙山街四段 788 号

注册资本：人民币 21000 万元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：常用有色金属冶炼，有色金属压延加工，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，金属材料销售，货物进出口，机械设备租赁，机械设备销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：赵春雷

控股股东：朝阳金达集团实业有限公司

实际控制人：赵春雷

关联关系：公司独立董事担任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的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，交易价格系按照市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司从朝阳金达钛业股份有限公司采购海绵钛，按照市场公允价格确定采购单价，并要求供货方供应的商品符合质量要求和技术标准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述交易为公司日常经营需要，符合公平交易原则，价格合理、公允。

（二）本次关联交易存在的风险

上述交易是公司正常业务需要，符合公司及公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的情形，不影响公司的独立性。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会引起公司业务结构和商业模式的变化，不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。

六、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2023年9月22日