

## 常州中天新材料股份有限公司 关于 2018 年度偶发性关联交易的补发声明

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。

2018 年度，常州中天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发生的偶发性关联交易具体情况如下所示：

1、2018 年度公司实际从关联方控股股东常州中发炼铁有限公司购买原材料（高炉矿渣），2018 年度预计日常性关联交易金额为：381,600,000.00 元（公告编号：2018-008），实际发生金额为：406,871,981.08 元，超出预计金额为 25,271,981.08 元。该议案内容详见《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告》（2019-010）。

2、超出的累计金额及超出预计金额的原因：2018 年度公司主营产品矿渣微粉受销售价格大幅上涨因素的影响，原材料高炉矿渣市场采购价也较期初有大幅增长，尽管采购量同比下降，但由于单价超出了期初的预计，导致实际采购累计金额超出了预计金额。

3、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，上述关联交易需经董事会、股东大会审

议。公司第二届董事会第四次会议对该议案进行了审议，因无关联董事人数不足 3 人，根据《公司法》和《公司章程》，本议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

常州中天新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日