

证券代码：836680

证券简称：中天新材

主办券商：德邦证券

常州中天新材料股份有限公司

关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

（1）、《关于公司 2018 年度预计日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-006）由第一届董事会第十二次会议审议通过，并由 2017 年度股东大会审议通过后生效（公告编号：2018-008）。

（2）、2018 年公司与关联方发生的日常性关联交易预计情况（不含税金额）和实际发生情况（不含税金额）对比如下：

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计金额	发生金额
1	常州中发炼铁有限公司	购买原材料、燃料、动力	381,600,000.00	406,871,981.08

2	中天钢铁集团有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	900,000.00	298,597.82
3		投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4		财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5		公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6		其他	-	-

（二）表决和审议情况

董事长刘伟、董事周国全、董事董力源、董事陈耀良均为关联董事，根据《关联交易管理制度》及有关规定，需回避本议案的表决，据此，本议案无关联董事人数不足三人，直接提交 2018 年年度

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、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：常州中发炼铁有限公司

住所：常州市武进区遥观镇印墅村

注册地址：常州市武进区遥观镇印墅村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王凤妹

实际控制人：董才平

注册资本：200,000,000.00

主营业务：烧结矿、球团矿、高炉生铁、矿渣销售，铁水生产和销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

(二) 关联关系

常州中发炼铁有限公司持有本公司 64.875%股权，中天钢铁集团有限公司持有本公司 17.50%股权。

中天钢铁持有中发炼铁 50%的股份，董才平持有中天钢铁 57.20%的股份，中天钢铁和汪凤妹各持有中发炼铁 50.00%的股份，二者存在关联关系。

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

本次超出预计金额的偶发性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

四、交易协议的主要内容

2018 年度公司实际从常州中发炼铁有限公司购买原材料、燃料、动力等合计金额：406,871,981.08 元，超出预计金额 25,271,981.08 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次超出预计金额的偶发性关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）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。

六、备查文件目录

一、《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

二、《常州中天新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

常州中天新材料股份有限公司

董事会

2019年4月22日