

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2018-009 号

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于公司 2017 年日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，需向参股公司一张家港保税区阿特斯金属制品有限公司（以下简称“张家港阿特斯”）采购胚线，用于生产金刚石线。2017 年度，公司向张家港阿特斯采购金额为 19,316,051.05 元（不含税）。2018 年预计发生关联交易采购金额 2000 万元（不含税）。

该日常关联交易经 2018 年 2 月 26 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。

2、预计关联交易类别和金额

本公司在分析 2017 年关联交易情况基础上，预计 2018 年日常性关联交易情况如下所示：

关联交易方	关联交易类型	预计交易金额（万元）
张家港保税区阿特斯金属制品有限公司	采购商品	2000

二、关联方基本情况

公司名称：张家港保税区阿特斯金属制品有限公司

统一社会信用代码：91320592314018828Q

法定代表人：于永香

成立时间：2014 年 10 月 10 日

注册资本：300.00 万元

住 所：张家港保税区

经营范围：金属材料及制品、金钢砂线的购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司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）

关联关系说明：因张家港阿特斯系公司参股公司，本公司持有张家港阿特斯 29%股权，故根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 的规定，张家港阿特斯为本公司关联法人。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同类原材料的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事及保荐机构意见

（一）独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2017 年日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关

联股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司 2017 年日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计的议案》提交第二届董事会第十三次会议审议。

（二）独立董事关于相关事项的独立意见

公司 2017 年度发生的关联交易及 2018 年度日常关联交易的预计事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司及子公司的生产经营有积极的影响。公司董事会在审议本次关联交易议案时表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、子公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们对公司及子公司 2017 年度发生的关联交易暨 2018 年度日常关联交易的预计无异议，并同意将该事项提交至 2017 年度股东大会审议批准。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为，公司 2017 年度上述关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 28 日