

证券代码：838498

证券简称：耐特阀门

主办券商：浙商证券

杭州耐特阀门股份有限公司 关于确认 2018 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年 5 月 4 日，杭州耐特阀门股份有限公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的预案》（公告编号：2018-011），公司对 2018 年日常性关联交易预计金额和实际发生金额如下：

关联方	关联交易内容	预计发生金额	实际发生金额
中国铝业集团有限公司所属单位	销售阀门	20,000,000.00	27,534,138.09
上海携卓机电科技有限公司	采购材料	260,000.00	426,836.21
上海携卓机电科技有限公司	销售阀门	350,000.00	194,827.58
浙江耐特电气	提供电能	75,000.00	90,334.88

有限公司			
------	--	--	--

公司日常性关联交易超出预计金额的原因主要系公司客户需求量的增加，从而增大了对公司产品的采购量，同时也促使公司材料采购量相应有所增加，从而造成关联交易超出预计金额，现公司予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2019年4月15日公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认2018年度关联交易的议案》。关联董事王卫京、刘树森、陶仁根回避表决。本议案需提交公司2019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：中国铝业集团有限公司

住所：北京市海淀区西直门北大街62号

注册地址：北京市海淀区西直门北大街62号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：葛红林

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：25,200,000,000.00

主营业务：铝土矿开采(限中国铝业公司贵州猫场铝土矿的开采，有效期至2038年12月30日)；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江耐特电气有限公司

住所：临安市玲珑工业区

注册地址：临安市玲珑工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张兴祥

实际控制人：张富松

注册资本：5,000,000.00

主营业务：生产、销售：成套电气设备、电力配件；电力设施承修。

3. 法人及其他经济组织

名称：上海携卓机电科技有限公司

住所：上海市嘉定区菊园新区昌徐路88号1幢3135室

注册地址：上海市嘉定区菊园新区昌徐路 88 号 1 幢 3135 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：廖素云

实际控制人：金世鹏

注册资本：500,000.00

主营业务：机电科技、计算机科技、节能科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计制作各类广告，礼品设计，机电设备的安装维修（除特种设备），机械设备及配件、输送设备、电气设备、建筑材料、五金、水暖器材、电子产品、机械模型、仪器仪表、实验室设备、工艺礼品的销售。

（二）关联关系

1、 中国铝业集团有限公司

公司控股股东中铝工业服务有限公司最终控制人。

2、 浙江耐特电气有限公司

持有本公司 17.82% 股权之股东陶仁根关系密切家庭成员控制。

3、 上海携卓机电科技有限公司

公司高级管理人员金先凯关系密切家庭成员控制的公司。

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

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理且必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

- 1、 向关联方上海携卓机电科技有限公司、中国铝业集团有限公司所属单位销售阀门。
- 2、 向关联方浙江耐特电气有限公司根据市场价格收取电费。
- 3、 向关联方上海携卓机电科技有限公司采购材料。

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

1、 必要性和真实意图

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司关联交易有利于公司发展。

2、 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司经营发展产生重大影响。

六、备查文件目录

《杭州耐特阀门股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2019年4月15日