

证券代码：832440

证券简称：九天高科

主办券商：广发证券

江苏九天高科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年12月和2019年2月，公司与南京膜材料产业技术研究院有限公司于南京签订《技术开发（委托）合同》，交易标的为该公司委托本公司研究开发膜应用技术相关课题，并合计支付研发经费和报酬共计人民币1,300,000元。

（二）表决和审议情况

2019年4月23日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事郭百涛先生为本议案的关联人，回避对本议案的表决。

2019年4月23日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（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：南京膜材料产业技术研究院有限公司（简称“膜材料研究院”）

住所：南京市江北新区园思路 1 号

注册地址：南京市江北新区园思路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：范益群

实际控制人：南京九思高科有限公司

注册资本：人民币 21,490,000 元

主营业务：膜材料、环保新材料的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询；通用仪器仪表及自动化成套控制装置系统的研制、销售、技术咨询；项目投资；资产管理；物业管理；自有房屋租赁；软件开发及销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产中介服务；日用品、家用电器、机械产品国内贸易代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；市场调查；社会经济咨询；知识产权服务；会议及展览服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技中介服务。

（二）关联关系

郭百涛先生为本公司董事，同时也担任膜材料研究院董事兼总经理。

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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，关联交易公允、合理。

四、交易协议的主要内容

1、2018 年 12 月 5 日，公司与膜材料研究院签订《技术开发（委托）合同》，委托本公司研究开发石化行业乙腈除杂精馏技术工艺开发项目，并支付研发经费和报酬计人民币 780,000 元。

2、2019 年 2 月 18 日，公司与膜材料研究院签订《技术开发（委托）合同》，委托本公司研究开发用于乙腈回收高效精馏/膜耦合工艺项目，并支付研发经费和报酬计人民币 520,000 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

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、《江苏九天高科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《江苏九天高科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

江苏九天高科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日