

**中材科技股份有限公司关于
调整 2019 年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内容的真实、准确和完整，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

（一）关联交易概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召开了 2018 年度股东大会，审议批准了《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》，关联股东回避表决，详见《中材科技股份有限公司 2019 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-010）。

根据公司的实际经营情况需求变化，拟增加公司及其所属公司与中材金晶玻纤有限公司（以下简称“中材金晶”）及其控股公司的日常关联交易全年预计金额。

2019 年 12 月 3 日，公司第六届董事会第十四次临时会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事李新华、薛忠民回避表决）的表决结果通过了《关于调整 2019 年日常关联交易预计的议案》。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易类别	调整前预计金额	调整后预计金额	上年发生金额
中材金晶及其控股子公司	采购商品 接受劳务	15,000	27,000	6,692.85

（三）截止至 2019 年 10 月 31 日，公司及所属全资子公司、控股子公司与中材金晶累计已发生的上述类别关联交易金额为 16,396.79 万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

企业名称：中材金晶玻纤有限公司

注册资本：20,395.68 万元

注册地址：淄博高新区裕民路 122 号

经营范围：其它非金属及非金属复合压力管道元件（仅限纤维缠绕增强热固

性树脂压力管、管件) (有效期限以许可证为准)、玻璃钢罐体、钢罐体、玻璃纤维增强塑料制品研制、生产、销售、安装; 玻璃纤维及制品、玻璃钢、复合材料、原辅材料、树脂、玻璃球、化工原料、化工产品 (以上两项不含危险化学品)、机电设备、玻璃纤维成型设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料、防腐保温工程研制、生产、销售、安装, 信息网络技术开发, 玻璃纤维技术咨询、服务、开发、转让、分析测试, 货物、技术进出口。

2、与公司的关联关系

控股股东控制的法人。

3、履约能力分析

中材金晶经营情况良好, 财务状况正常, 具备履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则, 依据市场价格及公允的协商价格为基础。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向中材金晶采购玻璃纤维及薄毡, 是日常生产经营所需, 有利于公司经营业务的发展, 不存在损害公司和全体股东利益的行为; 公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立, 上述关联交易不会对公司的独立性构成影响, 公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所需, 关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度, 均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决, 交易公平, 表决程序合法有效, 不存在损害公司利益和中小股东利益的行为, 不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于调整日常关联交易预计的议案。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次临时会议决议;
 - 2、独立董事《关于第六届董事会第十四次临时会议有关事项的独立意见书》。
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三日