

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 2019 年度关联交易公告

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

2019 年 5 月 6 日，杭州耐特阀门股份有限公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的预案》（公告编号：2019-014），公司对 2019 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	30,000,000	27,664,402.76
浙江耐特电气有限公司	提供电能	100,000	31,438.44
上海携卓机电科技有限公司	销售阀门	100,000	171,840.71

上海携卓机电 科技有限公司	采购材料	300,000	0
------------------	------	---------	---

（二）表决和审议情况

2020年4月15日公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于确认2019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：姚林

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元

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。

关联关系：公司控股股东中铝工业服务有限公司最终控制人。

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 元

主营业务：生产、销售：成套电气设备、电力配件；电力设施承修。

关联关系：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. 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 元

主营业务：机电科技、计算机科技、节能科技领域内的技术开发、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。

关联关系：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

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六次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2020年4月15日