

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

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2020 年发生金额 | 2019 年年初至 2019 年年末与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有） |
|-------------------|--------|---------------|------------------------------|---------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | | | | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售阀门 | 15,000,000 | 27,664,402.76 | 由于受疫情影响及氧化铝行业大幅度减产，阀门需求减少 |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | - | 15,000,000 | 27,664,402.76 | - |

（二）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。

二、审议情况

（一）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《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。关联董事王卫京、刘树森回避表决。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、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、交易协议的签署情况及主要内容

向关联方中国铝业集团有限公司所属单位销售阀门。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

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