

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于日常关联交易的公告

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司无锡海特铝业有限公司（以下简称“海特铝业”）现有生产工序中的直拉生产流程产能有限，无锡海太散热管有限公司（以下简称“海太”）在铝管直拉生产流程和生产能力上能提供可补充的合作，为满足产品交货期的需要，公司及全资子公司海特铝业增加了部分委托加工业务。2019 年度公司与海太的日常关联交易原预计 480 万元，现公司及全资子公司海特铝业实际发生 160.85 万元；2020 年度公司及全资子公司海特铝业与海太拟发生的日常关联交易预计 480 万元，其中 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日已发生关联交易金额累计为 58.00 万元。具体情况如下：

一、日常关联交易情况概述

公司及全资子公司海特铝业因日常生产经营所需而与海太发生的日常关联交易金额如下：

(单位：万元)

类别	2019 年预计	2019 年实际			2020 年预计
		公司	海特铝业	合计	
销售商品	30		10.15	10.15	30
提供加工	10				10
采购原材料	60				60
委托加工	380	146.17	4.53	150.7	380
合计	480	146.17	14.68	160.85	480

二、关联方介绍和关联关系

1、无锡海太散热管有限公司基本情况

住所：无锡市滨湖区太湖镇周新东路 72 号。

法定代表人：于三男。

成立日期：2004 年 7 月 16 日。

工商登记注册号：91320211763563573L。

经营范围：散热管、铜管、铝管制造、加工、销售；汽车零部件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东：于三男、之姐夫朱克嘉各出资 25 万元，各持有 50%的股权。

2、关联方关联关系

海太股东于三男、朱克嘉为公司实际控制人之一于丽芬的胞弟、姐夫，同时为公司实际控制人之一周福海（于丽芬配偶）的妻弟、连襟。

3、关联方主要财务数据（2019 年度，未经审计）

总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	净利润（元）
9,563,711.26	9,420,353.37	11,984,538.44	362,013.26

4、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，有良好的履约能力。

三、交易的定价政策和定价依据

公司及海特铝业向海太销售商品及提供加工、采购原材料及委托加工系参照第三方价格或市场公允价格执行。

四、交易协议的主要内容

- 1、每次发生交易时以订单的方式进行。
- 2、采购技术标准：按双方签订的《采购技术要求》或加工产品图纸执行。
- 3、海太应按公司及海特铝业的要求组织产品的生产，以确保质量。

五、关联交易的目的和对公司的影响

1、作为可选供应商之一，海太在铝管直拉生产流程和生产能力上有可补充的合作关系，海太加工的交货期短，服务较好。

2、与海太的关联交易是公司及海特铝业日常生产经营必须的，有利于确保公司及海特铝业在铝管直拉生产流程得到补充。

3、上述关联交易价格按照市场而定，对公司及海特铝业 2019 年度的财务状况和经营成果没有产生重大影响，对 2020 年的财务状况和经营成果没有重大影响。

4、公司及海特铝业与海太的关联交易相互依赖性很小，不会形成被其控制状态。

六、关联交易协议签署情况

公司及全资子公司海特铝业遵循公允、合理的原则已与海太签署合作协议，对双方的权利义务进行规范。

七、相关意见

1、独立董事事前认可意见

公司的各项关联交易价格公允合理，体现了交易公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和股东，尤其是中小股东的利益。公司的各项关联交易不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害股东，尤其是中小股东利益的情况，同意将此事项提交公司第五届董事会第六次会议审议。

2、独立董事关于关联交易的独立意见

2019 年度，公司的各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。2020 年，根据生产需要，公司及全资子公司无锡海特铝业有限公司预计与关联方无锡海太散热管有限公司发生日常关联交易 480 万元。上述交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的规定。同意公司 2019 年度的日常关联交易和 2020 年度拟发生的日常关联交易。

3、监事会意见

公司日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定和公司相关制度的规定，结合公司生产实际需要，公司日常关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。同意该等日常关联交易。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日