

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2020-035

**中钢天源股份有限公司**  
**关于补充确认2019年度关联交易及**  
**调整2020年度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。

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月7日召开的第六届董事会第二十次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于补充确认2019年度关联交易及调整2020年度日常关联交易预计的议案》，对公司与参股公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“铜陵纳源”）之间的关联交易事项履行审批程序。

本次审议的关联交易额度为补充确认2019年度关联交易金额及调整2020年度日常关联交易预计金额，本事项已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述关联交易事项需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、关联交易基本情况

#### （一）补充确认2019年度日常关联交易

2013年，公司与安徽安纳达钛业股份有限公司共同出资设立铜陵纳源。2019年，公司开始向铜陵纳源采购原材料。2019年度公司与铜陵纳源的交易金额为57,129,157.77元。

#### （二）调整2020年度日常关联交易预计

公司预计2020年度将与铜陵纳源继续发生日常关联交易，对2020年度日常关联交易预计进行补充调整。具体补充情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（元）	上年发生金额（元）
向关联人采购原材料	铜陵纳源	以市场价格为基础，双方协商确定交易价格	10,000	41,170,530.97	57,129,157.77
		合计	10,000	41,170,530.97	57,129,157.77

### 二、交易对方基本情况

公司名称：铜陵纳源材料科技有限公司

法定代表人：齐东辉

注册资本：4,200 万元

企业地址：安徽省铜陵市铜官大道 1288 号

主营业务：磷酸铁及其他化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。

铜陵纳源 2019 年末总资产为 10,987.22 万元，净资产为 6,731.60 万元，营业收入为 7,920.12 万元，净利润为 816.29 万元。

公司目前持有铜陵纳源 25.71% 股权，公司高级管理人员曾担任铜陵纳源董事。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司认定铜陵纳源为关联方。

### 三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方铜陵纳源之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司将进一步加强内部控制，进一步加强对关联交易相关规定的学习和理解，严格履行相应审议和披露程序，防范类似情况再次发生。

### 四、独立董事意见

公司独立董事发表事前认可意见：我们对公司提供的补充确认 2019 年度日常关联交易及调整 2020 年度日常关联交易预计的相关资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，对相关情况进行了认真的事前审查，我们认为公司与关联方补充确认和预计发生并调整的关联交易为公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，上述关联交易是在与关联方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

公司独立董事发表的独立意见：关于公司补充确认 2019 年度日常关联交易及调整 2020 年度日常关联交易预计情况，我们认为为公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，上述关联交易是在与关联方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意前述议案内容，并同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

## 五、监事会意见

监事会认为：公司与铜陵纳源之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次（临时）会议决议；
- 2、第六届监事会第十五次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于补充确认 2019 年度日常关联交易及调整 2020 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月八日