

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 2022 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 2022 年发生金额	2021 年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	向关联人提供阀门	20,000,000	13,676,542.10	预计业务需求增加
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	-	20,000,000	13,676,542.10	-

##### （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：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

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

2022 年 4 月 22 日公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （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三届董事会第二次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2022年4月22日