

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 2022 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

2022 年 5 月 13 日，杭州耐特阀门股份有限公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2022-006），公司对 2022 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	超出预计金额
中国铝业集团有限公司所属单位	销售阀门	20,000,000	14,312,241.99	0

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通

过了《关于确认 2022 年度关联交易的议案》。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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

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。

法定代表人：段向东

控股股东：国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

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

向关联方中国铝业集团有限公司所属单位销售阀门。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

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。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与上述关联方的关联交易系公司正常的业务发展，关联交易定价公允，遵循了公开、公平和自愿的原则。不存在经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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六次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2023年4月24日