

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2020 年度新增日常关联交易的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 新增日常关联交易对本公司的影响：本次关联交易为公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不影响公司独立经营能力。

一、新增日常关联交易的基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

公司2020年10月28日召开了第十二届第三次董事会、监事会，审议通过了《关于公司2020年度新增日常关联交易的议案》，公司监事陈波先生回避表决。公司独立董事进行了事前审核并发表了独立意见，认为：公司预计的2020年度与长春市轨道交通预制构件有限责任公司发生的日常关联交易系公司生产经营所需，关联交易符合

公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，未损害公司及股东的利益。公司董事会审议关联交易的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意公司2020年度新增日常关联交易的议案。

（二）新增日常关联交易情况

公司2020年第十四次临时董事会审议通过了《关于亚泰集团长春建材有限公司竞购长春市轨道交通预制构件有限责任公司部分股权的议案》，同意公司所属子公司——亚泰集团长春建材有限公司出资不超过7,500万元参与竞购长春市轨道交通预制构件有限责任公司49%股权。

2020年9月24日，亚泰集团长春建材有限公司以人民币7,192.563万元（其中2,940万元计入长春市轨道交通预制构件有限责任公司注册资本，4,252.563万元计入长春市轨道交通预制构件有限责任公司资本公积）的价格摘牌获得长春市轨道交通预制构件有限责任公司49%股权。增资完成后，长春市轨道交通预制构件有限责任公司的注册资本增至6,000万元，其中长春市轨道交通集团有限公司持有长春市轨道交通预制构件有限责任公司51%股权，亚泰集团长春建材有限公司持有长春市轨道交通预制构件有限责任公司49%股权。目前，长春市轨道交通预制构件有限责任公司工商变更手续已全部办理完毕。

根据公司建材产业经营需要，预计2020年度公司与长春市轨道交通预制构件有限责任公司发生日常关联交易金额为13,000万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	交易种类	关联人	2020年度预计金额
销售商品	水泥	长春市轨道交通预制构件有限责任公司	700
	商品混凝土		9,600
	盾构管片		2,700
合计	-	-	13,000

二、关联方介绍及关联关系

长春市轨道交通预制构件有限责任公司

法定代表人：王华安

注册资本：6,000万元

注册地址：长春市长德新区长德大街

经营范围：地铁车站预制构件、区间地铁车站预制构件、区间隧道管片、轨道枕床及民用、市政工程预制构件、商品混凝土及预制构件生产、销售等

关联关系：公司控股子公司——亚泰集团长春建材有限公司持有其49%股权。

三、关联交易定价政策

本次关联交易定价遵循市场公允价格为原则，交易价格以同类产品的平均价格作为定价依据，并参照市场上同类交易的价格确定。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续经营，具有履约能力。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不影响公司独立经营能力。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十日