事候选人,并担任监事会主席候选人,王社教先生不再担任公司第七届监事会主席。 根据(公司法)及公司章程有关规定,经中国钢所推荐,公司2020年4月8日,召开第七届监事会第十二次会议,审议通 过(关于变更公司第七届监事会非职工代表监事的议案)、同意提及海建新先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选 人,并接受股东大会选举,任期自股东大资选举通过之日显至第七届监事会届满之日止。汤建鄉先生简历详见附件、 截止水公告日,汤健斯先生,王社教先生均不持有公司股份。公司第七届董事会第十四次会议已提名王社教先生作为 公司第七届董事会董事经选人。

1997日相軍爭公重爭陝选人。 待股东大会选举通过汤建新先生为公司第七届监事会监事后,王社教先生将不再担任公司监事及监事主席职务。公司 会对王社教先生在任职期间为公司规范运作作出的贡献表示表心的感谢! 特此公告。 安泰科技股份有限公司监事会 2020年4月10日

安泰科技股份有限公司 第七届监事会非职工监事候选人简历

70建新元生: 1964年生,法学硕士,工商管理硕士,一级高级经济师,具有中国律师资格、企业法律顾问执业资格。曾任中国航空工业

。司法律事务中心合同事务处副处长、处长、中国航空工业第二集团公司办公厅法律事务办公室主任、中国航空工业集、一部产管理事业的证券各、资产管理事业的证券各、资产管理事业的证券各、资产管理事业的证券各级产品,现在公司第七届董事会董事、中国铜研科技国有限公司律项问,合规部主任、现兼任中国铜铁工业协会法律协会副会任、设施事绩选入设有受过中国证据会及其他有关部门的处罚和证券交易所形成,不是失信被执行人、失信责任主体或失成对象、不参照犯罪的运动关键、活动、 信息例以来。不停吸公理收付成的大步顺度或停吸上低过效使中国证面公立条件度,问来可可相信记证的。不开任不停 最名为重单的情形,该监事候选人任中国物研书块银矿商股公司运注律顺门。各规距主任,与本公司不存在关联关系,与为 司经股股东存在关联关系,与其他特有本公司5%以上股份的股东,实际控制人不存在关联关系,该监事候选人未持有安泰 样从股票,该监事候选人没有受过中国证监查发展他有关部门砂址羽和进步交易所记律处分,该监事候选人符合有关法 律、行政法规、部门规定、规范性文件(股票上市规则)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 证券代码。1009696 安泰科·技股份有限公司

## 关于召开2020年第二次临时股东大会 通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,推确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议决定,公司于2020年4月27日(星期一)下午 90日7020年第二次临时股东大会,现将会议情况通知如下: 一、召开会议的基本情况

一、1377年以1978年4月1970 1.会议温尔、本次股东大会为公司2020年第二次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会。本次会议的召开已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过召开本次股东大会的议

案。
3.念证召开的合法性。合规性
公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股
聚上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网格投票实施预则》和《公司章程》等有关规定。
4.念证召开的自即报时间:
(1)现场会议召开时间:2020年4月27日(周一)下午14:30
(2)网格投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2020年4月27日上午9:30-11:30,下
午13:00-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2020年4月27日上午9:30-11:30,下
午3:00-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进入财务投票的具体时间为;2020年4月27日9:15-15:00期间的任意时间。
5.念证召开方式,本次股东大会邓尼则场关步两条优赛投票的报格时间为;2020年4月27日9:15-15:00期间的任意时间。
5.念证召开方式,本次股东大会邓尼则场关师商格投票的国际特别不会内部场上等人的大学规划是多易所发现,是从市场公司企业分别,但是有一个发展的企业分别,但是有一个发展的企业分别,但是有一个发展的企业分别,以第一个人的发展的分别,但是有一个发展的关键交所交易系统,互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一个各,股权等已经了。2020年4月20日(周一)

6.股权管记日:2020年4月20日(周一) 7.出席求章: (1)于股权管记日下午深圳市券交易所收市时,在中国市券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东(全部为普通股股东)均有权出席公司股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不 必是本公司股东。此次会议中,滞在本次股东大会上回避表决相关议案的股东(公司控股股东及其一效行动人)将不接受 其他股东亲托进行投票。 (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的律师。 8.会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

二、点汉审议单项
1、审议《关于变更公司第七届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于变更公司第七届董事会非职工代表版事的议案》;
2、审议《关于变更公司第七届版单会非职工代表版事的议案》;
该》家以紧联投票方式选举非独立董事。版本,应选于维立董事。3人、监事1人。以累积投票方式选举时,股东所拥有的
珍聚次为其所有者决决的股股处数量最少应选入数、股东可以将所拥有的选举票数以应选入数为限在候选人中任意分
(可以投出零票),但总数不得超过其解省的选举票数。 根据《深圳正券交易所主板上市公司规范运作前引》规定。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。 上述据案经公司第七届董事会第十四次会议。公司第七届董事全第十二次会议时议通过。最体内容详见、公司于2020 4月10日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn/》披露的相关 告。

表一:本次股东大会提案编码示例表

	tende to the	备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票	
	累积投票提案		
1.00	《关于变更公司第七届董事会非独立董事的议案》	V	
2.00	《关于变更公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	V	
、会议登记等事			
	会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;法人股东持营业执照复民		

2、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理

(4)即級短端時:100081 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股条元全上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投 涨拾投票的相关事宜具体详见"附件1.参加网络投票的具体操作流程"。

公司将在本次股东大会股权登记日后三日内再次发布提示性公告,提醒公司 股东及时参加本次股东大会并行使表决权。 七、备查文件 1、公司第七届董事会第十四次会议决议。

安泰科技股份有限公司董事会

2. 投票简称: 安泰投票 对于非累积投票指数100. 填根表决意见。同意、反对、弃权; ...通过家定可完显系统投票的的原 1. 提票时间: 2020年4月27日的安惠时间。周上午9: 30-11: 30、下午13: 00-15: 00。 2. 般分可以登录证券公司交易系统已要的自己。 ...通过家定所互联网投票系统记票的制造过交易系统投票。 ...通过家定所互联网投票系统记票的制度。 1. 近部保投票系统开始投票的时间为2020年4月27日上午9: 15, 结束时间为2020年4月27日下午15: 00。 1. 近部保投票系统开始以票的时间为2020年4月27日上午9: 15, 结束时间为2020年4月27日下午15: 00。 2. 起东通过互联网投票系统开始内票的时间分2020年4月27日上午9: 15, 结束时间为2020年4月27日下午15: 00。 1. 近年级投票系统开始的票的域投票系统进行网域投票。被发票(该别证券交易所投资省报务等码"。具体的身份认证资格可登录互联网 原系统证计27.40以由2时的运车服务制度。 3. 服务根据线联的服务等码或数字证书,可登录http://witpcninfo.com.cn在规定时间内通过家交所互联网投票系进行设票。

先生(女士)代表我单位(个人)出席安

2.00 《关于变更公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 [:1、以上每项提案表决只能有一种选择,否则该项提案的表决无效,赞成、弃权或反对的请分别在各自栏

; 2. 若应回避表决的议案, 请划去; 3. 没有明确投票指示的, 默认授权由受托人按其自己的意愿决定。

委托人签名:(法人股东加盖单位公章) 委托人身份证号:

## 安泰科技股份有限公司 关于2020年度日常关联交易累计发生 总金额预计的公告

(二)预计日常关联交易类别和金额 1、2020年度与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易预计(单位:万元)

关联交 易类别	关联人	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	2020年 预计金额	截至披露日已发 生 金 额 (2020.1.1-202 0.3.31)	2019年 发生金额
	中国钢研科技集团有限公司	商品/劳 务	市场价	770	182	72
	安泰国际贸易有限公司	商品/劳 务	市场价	550	0	33
	新冶高科技集团有限公司	商品/劳 务	市场价	10	0	
	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	商品/劳 务	市场价	10	0	:
	冶金自动化研究设计院	商品/劳 务	市场价	500	205	29
	北京金自天正智能控制股份有限公司			20	0	3
	河北钢研科技有限公司	商品/劳 务	市场价	650	11	141
	北京钢研物业管理有限责任公司	商品/劳 务	市场价	10	4	1
采购	北京钢研高纳科技股份有限公司	商品/劳 务	市场价	100	4	21
	北京钢研柏苑出版有限责任公司	商品/劳 务	市场价	10	0	
	钢铁研究总院	商品/劳 务	市场价	130	90	27
	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	商品/劳 务	市场价	170	26	19
	北京钢研大慧科技发展有限公司	商品/劳 务	市场价	6600	909	247
	钢研纳克检测技术有限公司	商品/劳务	市场价	250	34	20
	北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	商品/劳务	市场价	10	0	
	山东钢研中铝稀土科技有限公司	商品/劳务	市场价	10	0	23
	钢研狊普科技有限公司	商品/劳务	市场价	800	0	
采购小 计		-	-	10600	1465	643
	中国钢研科技集团有限公司	商品/劳 务	市场价	10	0	0.0
	安泰国际贸易有限公司	商品/劳 务	市场价	18000	5878	1658
	新冶高科技集团有限公司	商品/劳 务	市场价	220	0	50
	中科钢研节能科技有限公司	商品/劳 务	市场价	10	0	1
	北京钢研新冶精特科技有限公司	商品/劳 务	市场价	10	0	0.4
	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	商品/劳 务	市场价	10	7	
	中达连铸技术国家工程研究中心有限 责任公司	商品/劳 务	市场价	20	0	2
full diam	冶金自动化研究设计院	商品/劳 务	市场价	80	30	3
销售	河北钢研科技有限公司	商品/劳 务	市场价	160	0	3
	北京钢研高纳科技股份有限公司	商品/劳 务	市场价	40	312	36
	钢铁研究总院	商品/劳 务	市场价	920	77	141
	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	商品/劳 务	市场价	10	4	
	北京钢研大慧科技发展有限公司	商品/劳 务	市场价	44600	13685	3337
	钢研纳克检测技术有限公司	商品/劳务	市场价	50	35	2
	山东微山湖稀土有限公司	商品/劳务	市场价	1460	0	8
	钢研具普科技有限公司	商品/劳务	市场价	1550	0	
销售小 计				67150	20028	5247
合计			-	77750	21493	58907

	关联人	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	2020年 预计金额		E披露日已 生金額 20.1.1-20 3.31)	201
i	赣州江钨友泰新材料有限公司	商品/劳	市场价	6	00		72
	黑旋风锯业股份有限公司	商品/劳	市场价	15	00		0
采购	北京安泰六九新材料科技有限公司	商品/劳务	市场价		10		0
	安泰核原新材料科技有限公司	商品/劳	市场价		10		0
采购小		- 27		21	20		72
FI	北京安泰生物医用材料有限公司	商品/劳	市场价	1	00		12
	北京安泰六九新材料科技有限公司	商品/劳务	市场价	1	10		13
销售	安泰核原新材料科技有限公司	商品/劳	市场价	1	10		2
	江苏集萃安泰创明先进能源材料研?	务 商品/劳 务	市场价		60		0
销售小	院有限公司	75		3	80		27
合计				25	00		98
	(単位:万元)	T	36.004-3-		截至	≦披露日已	发
关联交 易类别	关联人	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	2020年預1 金额	+	生金額 20.1.1-20 3.31)	201
	中国钢研及其下属子公司	商品/劳	市场价	106	00		465
采购	安泰科技参股公司	商品/劳	市场价	21:	20		72
采购小	_	务	_	127	20	15	537
计	中国钢研及其下属子公司	商品/劳	市场价	671			028
销售	安泰科技参股公司	务 商品/劳	市场价		80	20	27
销售小	女条件权参放公司	务	111990.01			201	
台计		_	_	675: 802!		20	592
	F度日常关联交易实际发生情况(	单位:万元	)				
关联交易 别	J类 关联人	关联交易内突	2019年 实际发生 金額	2019年 预计金 新	实际发 生额占 同类业	实际发 生额与 预计金	披露日期及
7513		易内容	班剛	額	务比例	额差异(%)	
	中国钢研科技集团有限公司	商品/劳 务	725	1100	0.19%	-34%	2019年3月
	安泰国际贸易有限公司	商品/劳 务	332	20	0.09%	1562%	2019年3月
	新冶高科技集团有限公司	商品/劳 务	3	2900	0.00%	-100%	2019年3月
	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	艮 商品/劳 务	8	0	0.00%	/	
	冶金自动化研究设计院	商品/劳	297	650	0.08%	-54%	2019年3月
	北京金自天正智能控制股份有限公司		34	0	0.01%	/	
	河北钢研科技有限公司	商品/劳	1414	1000	0.37%	41%	2019年3月
	北京钢研物业管理有限责任公司	26 EL /25	16	120	0.00%	-87%	2019年3月
	北京钢研高纳科技股份有限公司	商品/劳	213	240	0.06%	-11%	2019年3月
	北京钢研柏苑出版有限责任公司	9 务	2	20	0.00%	-90%	2019-0
采购	钢铁研究总院	商品/劳	272		0.07%	-55%	2019年3月
710/2	中联先进钢铁材料技术有限责任		191		0.05%	-13%	2019年3月
	公司 北京钢研大慧科技发展有限公司	务商品/劳	2479		0.64%	-13%	2019-0
		商品/劳	209		0.05%	-35%	2019-0
	钢研纲克检測技术有限公司 北京中实国金国际实验室能力9	务 商品/劳	208		0.00%	-80%	2019-0
	证研究有限公司 山东钢研中铝稀土科技有限公司	务 商口/曲	238		0.06%	-80%	2019-0
		・ 労 ate ロ citis				1000	2019年3月
	北京钢研新冶环科科技有限公司 赣州江钨友泰新材料有限公司	9 商品/劳	516		0.00%	-100% 29%	2019-0
	北京安泰六九新材料科技有限公司	务 商品/劳					2019-0
	司	第旦/曲	0.1		0.00%		2019年3月
	江苏杨动安泰非晶科技有限公司	所 商品/劳	772		0.20%	-57%	2019-0
	安泰核原新材料科技有限公司	务	5		0.00%	/	2019年3月
采购小		also co vate	7727	11955		-35%	2019-0
	中国钢研科技集团有限公司	商品/劳务	0.03		0.00%	/	gpanke-
	安泰国际贸易有限公司	商品/劳务	16586	16,300	3.47%	2%	2019年3月
	新冶高科技集团有限公司	商品/劳务	501	650	0.10%	-23%	2019年3月
	中科钢研节能科技有限公司	商品/劳	12	0	0.00%	/	
	北京钢研新冶精特科技有限公司	22	0.44	0	0.00%	/	
	北京钢研新治工程技术中心有限公司	务	7	0	0.00%	/	
	中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司	务	28	0	0.01%	/	
l	冶金自动化研究设计院	商品/劳 务	33	200	0.01%	-84%	2019年3月 2019-0
	河北钢研科技有限公司	商品/劳 务	38	0	0.01%	/	
		23					2019年3月
	北京钢研高纳科技股份有限公司	26 EL /185	365	600	0.08%	-39%	200 20 0
	北京钢研高钠科技股份有限公司 钢铁研究总院	商品/劳	365 1416		0.08%	-39% 29%	2019年3月
销售		商品/劳 务 商品/劳 务		1,100			2019年3月
销售	钢铁研究总院 中联先进钢铁材料技术有限责任	商品/劳务商品/劳务	1416	1,100	0.30%	29%	2019年3月 2019年3月 2019年3月
销售	钢铁研究总院 中联先进钢铁材料技术有限责任 公司	商品/劳务 商品/劳务 商品/劳务 商品/劳务	1416	1,100 5 5 46,000	0.30%	29%	2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月
销售	钢铁研究总院 中联先进钢铁材料技术有限责任 公司 北京钢研大慧科技发展有限公司	商品/劳务商品/劳务商品/劳务商品/劳务商品/劳务商品/劳务商品/劳务商品/劳	1416 6 33374	5 1,100 5 5 46,000 6 60	0.30% 0.00% 6.98%	29% 20% -27%	2019年3月 2019年0 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月
卻包	钢铁研究总院 中联先进钢铁材料技术有限责任 公司 北京钢研大额料技发展有限公司 钢研钠克检测技术有限公司	商品/劳务商品/劳务商品/劳务商品/劳务商品/劳务商品/劳务商品/劳务商品/劳务	1416 6 33374 24	5 1,100 5 5 46,000 60 8 140	0.30% 0.00% 6.98% 0.00%	29% 20% -27% -60%	2019年3月 2019年0 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月
销售	钢铁研究总院 中配先进钢铁材料技术有限责任 公司 北京钢研大题料技发展有限公司 铜研钠完检测技术有限公司 山东微山湖稀土有限公司	商品/劳 商品/劳 商品/劳 所品/劳 商品/劳 商品/劳 商品/劳 商品/劳 商品/劳	1416 6 33374 24	5 1,100 5 5 46,000 60 60 140 50	0.30% 0.00% 6.98% 0.00%	29% 20% -27% -60% -41%	2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月
卻性	钢铁研究总院 中服先进钢铁材料技术有限责任 公司 北京钢研大题科技发展有限公司 钢研的完检测技术有限公司 山东微山湖稀土有限公司 河北钢研佛凯科技有限公司	商品/劳 商品/劳 务 高品/劳 务 商品/劳 务 商品/劳 务 商品/劳 务 高 高 与 高 局 后 一 后 ろ 后 ろ 后 ろ る ろ る る ろ る る る る る る る る る	1416 6 33374 24 83	5 1,100 5 5 6 46,000 6 140 5 50 5 20	0.30% 0.00% 6.98% 0.00% 0.02%	29% 20% -27% -60% -41% -100%	2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0
销售	钢铁研究总院 中联先进钢铁材料技术有限近 公司 北京钢研大越料技发展有限公司 切东微山湖稀土有限公司 可北钢研佛凯科技有限公司 河北钢研佛凯科技有限公司 北京钢研新泊工程设计有限公司 北京安泰生物既用材料有限公 北京安泰生物既用材料有限公 北京安泰大九新材料料技有限公	商品/劳 商品/劳 第	1416 6 33374 24 83 0	5 1,100 6 5 46,000 60 140 50 50 100	0.30% 0.00% 6.98% 0.00% 0.02% 0.00%	29% 20% -27% -60% -41% -100%	2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月
위성환성	钢铁研究总能 中服先进钢铁材料技术有限级 公司 北京钢研大整料技发展有限公司 山东撒山湖稀土有限公司 河北钢研辦凯料技有限公司 北京钢研新治工程设计有限公司 北京安泰生物医用材料有限公司 出京安泰生物医用材料有限公司	商品/劳务 高品/劳务 高品/劳务 品/劳务 品/劳务 品/劳务 品/劳务 品/劳务 品/劳务 品/劳务	1416 6 33374 24 83 0	5 1,100 5 5 1 46,000 6 60 1 140 5 50 20 1 100	0.30% 0.00% 6.98% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00%	29% 20% -27% -60% -41% -100% -100%	2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0
위성환	钢铁研究总院 中服先进钢铁材料技术有限级合同 北京钢研大燃料技发展有限公司 山东撒山湖稀土有限公司 河北钢研鄉凯料技有限公司 池京钢研新治工程设计有限公司 北京安泰生物医用材料有限公司 司、北京安泰大九新材料料有限公司 江苏杨动安泰非届料技有限公司	□ 商品/劳 ● 商品/劳	14166 6 33374 24 833 0 0 19 2777 31	1,100 5 5 46,000 6 140 5 50 20 7 360	0.30% 0.00% 6.98% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00%	29% 20% -27% -60% -41% -100% -100% -81% -23% 210%	2019年3月 2019-0
销售	钢铁研究总院 中限先进钢铁材料技术有限对公司 北京钢研大慧料技发展有限公司 山东微山湖鄉土有限公司 河北钢研鄉須料技有限公司 北京钢研新治工程设计有限公司 北京级带新治工程设计有限公司 北京安泰土物医用材料有限公司 北京安泰大九新材料科技有限公司 江苏杨动安泰非晶科技有限公司 互苏姊动安泰中晶科技有限公司	□   商品/労	14166 6 33374 24 83 0 0 19 277 31	1,100 46,000 60 140 50 100 100 100 100 100 100 100	0.30% 0.00% 6.98% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00%	29% 20% -27% -60% -41% -100% -100% -23% 210% -64%	2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0 2019-0
销售	钢铁研究总院 中服先进钢铁材料技术有限折公司 北京钢研大额料技发展有限公司 山东微山湖稀土有限公司 一切上锅研糖组料技有限公司 一地、加速,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	一	14166 6333774 2446 833774 00 01 19 2777 31 1077 566	1,100 1,46,000 1,46,000 1,40 1,40 1,50 1,0	0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	29% 20% -27% -60% -41% -100% -100% -23% 210% -64%	2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3日 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月 2019年3月
销售价额	钢铁研究总院 中服先进钢铁材料技术有限近 公司 北京钢研大额料技发展有限公司 山东微山湖梯土有限公司 一北京钢研新治工程设计有限公司 北京钢研新治工程设计有限公司 北京安泰土物材料科技有限公司 江苏扬动安泰非晶科技有限公司 正苏扬动安泰非晶科技有限公司 正苏维联安泰的明先进能源材 野党院高级公司 赣州江钨及泰新材料有限公司	□ 一部品/労 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14166 6 33374 24 83 0 0 19 277 31	1,100 46,000 140,000 150 100 100 100 100 100 100	0.30% 0.00% 6.98% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00%	29% 20% -27% -60% -41% -100% -100% -23% 210% -64%	2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0 2019年3月 2019-0

董事会对日 常关联交易 实际发生情 死与领大差 的说明(如适 用)	不通用,公司2018年度股东大会审议通过了《安泰科技股份有限公司关于2010年度日常经营性关联交易 家及其下级子公司2018年度股东大会审议通过了《安泰科技股份有限公司关于与股股 东及其下级子公司2019年度日常经营性关联之级影片发生总金额则持续紧急,则社公司9年写为四段级
独立董事对 日常关联发生 情况与预关生 存在较大说 异 的 说 ( 如适用 )	認本中国榜所及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总缴为90.450万元(具体 内容请参股公司予2019年3月11日在日徽时周人发布的《关于2019年1日末位、京原公司集团会张安全 额预计劳公告》),报告期公司与中国将所及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交 易总额近际发生50.600万元,未超过获批额度,且不存在较大差异。
<b>关联人介绍</b>	和关联关系

中国钢研科技集团有限公司

任所、北京市海淀区学院网路76号 经营市组票 新材料 新工艺 基 新枝木及其计算机应用,电气传动及仪器仪表集或系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程 接包、工程监理和设备成套。治金与机械电子设备、计算机款、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售;环保、能源 及资密综合利用技术、划制、设备的研制、销售、工程承包、治金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售、分析测试支 及仪器仪表、设备的开发、销售。进出口业务;投藏验业务及资产管理、稀土及稀有金额等、稀土及稀有金额新几产品、稀 土及稀有金额新材料、稀土及稀有金额料技应用产品的开发、生产、销售、物业管理自有原思出程;《依法·须经术伯的项目》。 从工程等的工程,以上,从工程等的工程,以上,从工程等的工程,以上,从工程等的工程, 他后依化准的内容开展经营后动,个是从事本市产业政策兼让和限制类项目的经营活动。)) 载至2019年12月11日,中国树阳总资产为2014亿元,资产为11216亿元;2019年实现营业收入9280亿元,实现净 利润28亿元。(因中国钢研区资产为2014亿元,资产为11216亿元。(因中国钢研区资产为1216亿元)。

2. 与公司关联关系 中国钢研集团为公司第一大股东,截至本公告日持有公司36.51%的股权,根据《股票上市规则》10.1.3规定,中国钢研 及其下属子公司与本公司的交易均构成关联交易。 3. 履约能力分析 中国钢研集团依法存续经营,以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账,根据合理判断未来也不存在形成坏账的 可能性。

Advint Av	Advantadores	注册资本	法定代表	- harmon trada
关联方	关联关系	(万元)	人	主要业务
钢铁研究总院	受同一母 公司控制	20,000	田志凌	技术开发,技术转让,技术咨询,技术咨询,技术语则,技术服务,销售开 高的产品、化工产品、不含危险化学品及一类易则市化学品 建筑材料,非金属等物制品、金属材料、金属制品、计算机、电 元器件、遗信设备、扩产品、化工轻工材料、规模电器设备:主 《侧缘、效率、别用(侧缘)分率、行型、发布广告、依此系经 准的项目,经根关部汇 用准值依批准的内容开展经营活动。
北京钢研新冶工程设计有限公司	受同一母公司控制	2,700	仲海峰	治金行以企劃終料工程)专业甲级(以工程设计查询证单 证的推测净的。证书有效则自2016年0月12日至2020年 月12日,涉屬建筑工程监理之级,市政公用工程监理之级。 工程监理发现工程监理之级,证此并权则自2020年 月26日至2021年06月00日),承包与其实力、规模、业绩报的 50到个工程项目,对外表通资金、比划少工程所需的努 员工程制解设计、专业承包、施工总承包、建设工程项目等 赞物出出口、代理社出口、大环度治理上水环度治理,技术不好 技术转让、技术服务,技术咨询。技术指广、计算机系统服务, 作开发、(全级优长自主资格经营间,广展经营活动。依法 宏化度均匀量,经程度加工。
新冶高科技集团有 限公司	受同一母公司控制	7500	张启富	电子信息、光射电一体化、植数材料、节能、安全环境、精细化 (依然是品龄)、金属、非金属、新工工艺的技术及产品研制、开 生产、销售;以及上述工程项目的承发包。设备成绩;技术等) 技术咨询,技术服务,进出口业务。 企业依法自主选择经查 目,开展经营活动,依法领途提准的项目。经相关部门推准巨 批准的分容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和原 英项目的经营活动。
冶金自动化研究设 计院	受同一母公司控制	10,281	张剑武	(约金自动化)、(工业计量)的出版设行(限治金自动作)的进作(分单)计除(工业计量) 次进长短仓司的化所设计算(价金) 化分速世经营、有效期至2019年12月31日、计算机图号 电气电力 化分速世经营、有效期至2019年12月31日、计算机图号 国外 电气电力板 化分离 化分离性 化二苯酚 原则 电光光 电光光 电光光 电光光 电光光 电光光 电光光 电光光 电光光 电光
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	受同一母公司控制	11,000	柴锋	網院材料的技术开发, 技术服务, 技术特让, 技术等等, 金属克 及压延加工(限分支机构设置), 应用软件服务, 贷物进出口 未进出口, 代理进出口, 销售金额材料, 计算机, 改作及辅助 备; 客售金额制品。(企业依法自主选择检查等间上, 开展经验 动。依然须经此种识明目。 5程长期   排出
北京钢研物业管理有限责任公司	受同一母公司控制	560	王胜利	机动车公共停车场服务:物业管理;房屋租赁;城市园林绿化 筑物清洁服务;种植花卉;盆散工艺盆景;绿植租赁;专业承 (未取得开设市印度用除外)企业依法目主选择经营项 开展经营活动;依法规继批准的项目。经相关部门批准后依 催的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制 项目的经营活动。
河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制	5,000	王胜利	金属、非金属新材料、新工艺、新技术的研究及其制品销售:分 测试技术及设备、电力电子技术及产品、环保技术及产品的 发、销售:物业管理服务,房地产经纪业务,停车场服务,满洁 务;绿化管理,住宿,餐饮服务,销售食品,烟、酒,日用品百 (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
安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	18,000	李向阳	销售金属材料、金属制品、机械设备、电器设备、泊金设备、矿品、综合金、有色金属材料及制品、磨具磨料、胸溶制品品、塑料品、粉片、医胆性、建筑材料、玻璃制品、优聚分表、张明、统物进出口、技术进出口、代理进出口;技术开发、技术咨询、本转让。(企业依法自主选择经营项目、开展经营活动、依法经常、经常、经常、经常、经常、经常、经常、经常、经常、经常、经常、经常、经常、经

北京钢研大慧科技 发展有限公司	受同一母公司控制	2,782.87	李向阳	产品、日用品、别房用品、卫生间用品、电子产品、家用电源、庆 县、聚装、翱调、南南油、五金企业、化工产品、不完整化学品 及一类剔得总化学品、计算机、软件及编即设备、纳冷空调设 成为保用品、橡胶制品、建物制品、连续材料、化水品、卫生用 品、工艺品、首饰、办公用品、周歇制品、仓储服务、货物进出口、企业管理 发生进出口、"企业管理",或他管理出出的杂分用房, 会议服务。前曾给品、六十个报务。企业依法自主选择经营 国工,开展经营运动,六十个作服务。企业依法自主选择经营 国工,开展经营运动,大中介保护以及依法感光性的明显, 经租赁股票。
钢研纳克检测技术 股份有限公司	受同一母公司控制	24,820	高宏斌	接水开发。技术移归、技术等询、技术服务。技术检测、研发、设计 绘测仪器。标准额。《经备件、社及化工产品、不仓舱站。》 日用品、销售目产产品、技术进出口、货物进出口、化物进出口、化构工程 (不多及国宫贸购管理局品。) 总定配制订可证管理商品的按照 家有关规定办理申请手撑。) 生产检测仪器、标准物质、仪器备 作、该企业于2014年0月3日1年 (株市日期)由内旁企业变更 为外商政党企业、保法海经批准的项目、经相关部门批准后依 批准的均等从程度活动。)
北京钢研高纳科技 股份有限公司	受同一母公司控制	42223.616 2	艾磊	制造高温。纳米材料,高温金温材料及制品、起源合金、纯种合金 及制品、粉末材度划制品研购发 计特别各处不对发 技术服务。 技术咨询。技术学记、销售的米材料,高温金温材料及制品、投资 资金、转种合金及制品、粉末材料及制品、设备 假生 机野少川 房,出租商业用房。(企业依法自主选择经营 河目,开展经营后 动。依法须是依由沙司目。是相关原" 比维后版体部的内容开 展经营后的;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。)
河北钢研德凯科技 有限公司	受同一母 公司控制	6,000	杨杰	新材料技术开发、咨询、转让服务;铝合金、镁合金、合金制品加工(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)
北京钢研新冶环科 科技有限公司	受同一母公司控制	500	仲海峰	14.不许及、技术部厂、技术等的、技术等等。技术现务、建设工程 项目管理、计算技术等的、不同面介含组织由、连续软件等 身。这用软件服务、计算机系统服务、放散处理(数散处理中的 场子中心,以识值在15以上的方式计算数据中心场外,经济贸 易咨询。企业按划,企业管理等询,市场销查、企业管理、会议保 资本的、企业按划,企业管理等询,市场销查、企业管理、会议保 发系、现款收益、企业管理等的。有场销售、企业管理、会议 经系、机械设备、企业产品、工资品、文化用品、块件及辅助 总条、机械设备、业业产品、工资品、文化用品、块件及辅助 总条、机械设备、企业产品、工资品、大型品、大型品、工作品、 品、在工产品、不合资配性分品及一类影响能分等。由于约束 有效。电子不是一个企业,是一个企业,是一个企业,并 对企业。中于一个企业,是一个企业,是一个企业, 对企业。中于一个企业,是一个企业, 对企业,是一个企业,是一个企业, 以及企业,是一个企业,是一个企业, 以及企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个一个企业,是一个一
山东微山湖稀土有 限公司	受同一母 公司控制	13,348.98	刘井常	轻稀土矿采选。(有效期限以许可证为准)。销售:稀土精矿粉及稀土产品。(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)。
北京钢研柏苑出版 有限责任公司	受同一母公司控制	100	赵栋梁	組成,选行(每期期底)(期刊出版)市司库存规期至2010年12月 3日)。(销除市等分别)(英文法)(附刊出版)中间在传说即 2019年12月31日)。(销除研究学报)(附刊出版)中间在校划所至 2019年12月31日)。(新徐州文学报)(附刊出版)中间在校划所至 2019年12月31日)。(北帝分析、例刊出版)中间在校划所至 2019年12月31日)。(北帝)(明书)(明刊出版)中间在校划所至 2019年12月31日)。(北南)(明末)(明刊出版)中间在校划所至 2019年12月31日)。(特别)(明刊出版)中间在校划所至 2019年12月31日)。(中国)(特别)(明刊出版)中间在校划所至 2019年12月31日)。(中国)(特别)(中国)(中国)(中国)(中国)(中国)(中国)(中国)(中国)(中国)(中国
北京中实国金国际 实验室能力验证研 究有限公司	受同一母公司控制	500	杨植岗	工程和技术研究与试验发展,技术咨询、技术服务,技术服务,技术服务,技术服务,技术成例,计算机技术相训,会以服务,还外联股票元品动,标准实验验证、标准符合性则证明录。企业依法自主选择经营项目,开展经营压动,按战法据经批准的项目,经相关照门批准后按批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制炎项目的经营活动。)
钢研吳普科技有限公司	受同一母公司控制	60000	吕周晋	技术形发,技术转让,技术咨询,技术服务,工程和技术研究与试 验发展,货物进出口,代理进出口,技术进出口;销售机模设备、 电子产品;生产压力容器,机电设备。机模设备、聚在外埠从事 生产经营活动)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营运动; 依法须经此租赁项目,是科定部门,批准后按社场内容并展经 营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 动。)

技术开发、技术服务、技术咨询;技术检测;销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、机械设备、汽车零配件、聚乙烯、聚丙烯、针纺

注:以上信息以各单位最新营业执照为准。 三)安泰科技参股公司

1. 齡州汀钨友泰新材料有限公司

1)基本情况

注册资本:7.240万人民币 企业类别:有限责任公司(中外合资) 住所:江西省赣州市党瓦区马房下8号 经营范围:APT、氢化钨、钨粉、碳化钨粉、合金粉和钨的深加工产品的研发、加工和销售。(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), 成立时间:2006年12月18日 截至2019年12月31日,赣州江钨友泰新材料有限公司总资产为1.26亿元、净资产为7,833.26万元;2019年实现营业收 人25亿元、实现净利润-38362万元。(具体数据以其审计结果为准) (2) 1会心节实践关系

赣州江钨友泰新材料有限公司为本公司的参股公司,本公司持有其20%股份,且符合《深圳证券交易所股票上市规

则》10.1.3条规定的情形。所以,本公司与其的上述交易构成关联交易。

根据赣州江钨友泰新材料有限公司的经营运作情况。本公司分析后认为该公司具备履约能力。 (4)预计2020年公司与赣州江钨友泰新材料有限公司进行的日常关联交易总额为600万元。

2、北京安泰六九新材料科技有限公司

(1)基本情况 法定代表人:张凤戈

企业类别:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区学院响路76号17幢一层101室 经常的 (1) 经营饱期 技术开放 技术服务 技术报告 (1) 技术咨询:技术进出口、货物进出口、代理进出口;销售金属矿石、金属材料、非金属矿石、化工产品、不合总能化学品及一类剔明格化学品)。建筑材料、仅器仪表、机械设备、工艺品、(企业依法自主选择经营项目、开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策第上用限制发项目的经营活动。 成立时间。2015年03月6日 台 截至2019年12月31日,北京安泰大九新材料料技有限公司总资产为9、220.76万元,净资产为3、172.08万元;2019年实现营业股人5.766.2万元,经现净利润764.54万元。 (具体数据以其审计结果为准)(2)与公司文联关系 北京安泰大九新材料社查有限公司为本公司的参股公司、本公司持有其30.616%股份,且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.13条规定的情形。所以,本公司与其的上述交易构成关联交易。 (3) 服约能力分析

(3) 履约能力分析 根据北京安泰六九新材料科技有限公司的经营运作情况,本公司分析后认为该公司具备履约能力。

(4)预计2020年公司与北京安泰六九新材料科技有限公司进行的日常关联交易总额为120万元。

3、安泰核原新材料科技有限公司

(1)基本情况 法定代表人:赵博鸿

注册资本:5,000万人民币

住所:河北省保定市涿州市经济开发区火炬南街

让用:四式百條定印為州市经济开发区火炮南街 经营范围,新材料(铝基碳化硼)的生产。机械,电子设备及配件生产、销售,新材料技术开发,咨询、转让及推广应用; 新材料产品,机械设备,电子元器件、仅器仪装销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准启方可开展经营活动) 成立时间,2016年01月13日 截至2019年12月31日,安泰核原新材料科技有限公司总资产为4.85257万元,净资产为2.04347万元,2019年实现营

业收入1,864.23万元,实现净利润10.59万元。(具体数据以其审计结果为准) (2)与公司关联关系

(2)与公司关联关系 安泰核原新材料柱有限公司为本公司的参股公司,本公司按股子公司持有其34%股份,且符合《深圳证券交易所股 上市规则》10.3条模定的情形。所以,本公司与其的上述交易构成关联交易。 (3) 履约能力分析 根据安泰核原制材料科技有限公司的经营运作情况,本公司分析后认为该公司具备履约能力。 (4) 预计2020年公司与安泰核原制材料科技有限公司进行的日常关联交易总额为120万元。 (4) 预计2020年公司与安泰核原制材料技经70次的2010年

4、江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司

企业类别:有限责任公司

经营范围:新能源技术及相关材料的技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询;金属合金材料、纳米材料及其制品、复 合材料制品,无机材料制品,有机材料制品的研发,生产和销售(医药及化学制品除外);科技成果孵化,科技企业孵化;从 事科技项目创业投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);自营和代理各类商品和技术的进出口 业务,但国家愿定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外:会议服务。(依法须经批准的项目,经相关巡门批准后方可开

MAGINIUM 2017 1510 越至2019年12月31日,江苏集萃安泰创明先进能服材料研究院有限公司总资产为8,948.49万元,净资产为898.11万 2019年实现营业收入87.45万元,实现净利润0万元。(具体数据以其审计结果为准)

2019年3-2000至100人(7.4007年76月077月。《吳峰奉政朝以共申刊·司承/刘德》 (2.)与公司关键关系 江苏集萃安泰的明先进能源材料研究院有限公司为本公司的参股公司,本公司控股子公司持有其32%股份,且符合 班班泰安泰斯代聚上市规则》10.13条规定的情形。所以,本公司与其的上述交易构成关联交易。

(3)屋约能力分析 根据安泰核原新材料科技有限公司的经营运作情况,本公司分析后认为该公司具备展约能力。 (5)强计2020年公司与江苏集萃安泰创明先进能器材料研究院有限公司进行的日常关联交易总额为60万元。

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,并根据自愿、平等互惠互利的原则签署交易 框架协议。执行市场价格时,可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整

2. 交易协议的主要内容 公司拟于2020年5月分别与中国钢研及其下属子公司签订《2020年日常经营关联交易协议》、与相关参股公司签订 《2020年日常经营关联交易协议》。对2020年日常关联交易的最高额度进行预计。协议自双方法定代表人或者授权代表签

字盖章并经各自有权机关批准之日起生效。 。早开经合自有权机大机准之口起生效。 2020年公司向中国钢研及其下属子公司采购商品接受劳务金额预计为不超过10,600万元,采购商品主要包括镍、钴、 57. 150万元. 销售商品主要包括稀土永磁体. 钨钼制品. 粉末冶金制品等. 提供劳务主要包括冶炼等。 2020年公司向参股公 司买购商品全额预计为不超过2 120万元 主要句括全属轨笔、编售商品全额预计为不超过280万元 主要句括题选加工

非晶带材等。有效期为自2020年1月1日至2020年12月31日。 定价采取遵循公平合理定价原则,执行市场价格。执行市场价格时,可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进 202、922。 双方在采购/销售商品及接受/提供劳务时,应由双方另行签署具体采购/销售商品及接受/提供劳务协议(其中涉及中 9所下属子公司执行的协议由其与安泰科技单独签署);但具体采购/销售商品及接受/提供劳务协议应服从本协议,以

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中国物研及其下属于公司之间的关联交易主要分为两部分;采购商品接受劳务,销售商品提供劳务,其中;采购商品接受劳务是发挥负在在大步高级的大学企同和的实现中的项道优势和议价能力满足公司生产所需,销售商品及提供劳务依托中国附研集团的国外分支机构和国际市场集通并形在公司司产品的国际市场销售。上述关键交易事项有利于公司利用中国网 研优势资源开拓市场渠道,降低采购成本,实现资源的有效配置。公司与参股公司间的日常采购销售关联交易具有一定的 持续性,日常销售交易可扩大本公司产品销售途径及日常经营需要,日常采购交易可以为本公司提供持续,稳定的原材料 上述关联交易占公司同类交易的比例较低,对公司本期以及未来财务状况,经营成果影响较小。关联交易中双方遵循 了公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独 。 五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前,公司已将《安泰科技股份有限公司关于2020年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案)超交给独立董事,并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上,独立董事对公司2020年度日常关联交易预计情况发表了事前认可意见,公司独立董事认为:公司与控股股东及其下属子公司和与本公司部分参股公 日常关联交易照计情况发表了事前认可意见,公司独立董事认为:公司与史职股及及其下属子公司和与本公司部与参股公司进行的2019年日常关联交易后颁写东发生未超过耗推测度,几不存在较大差异。本次用规定董事会审认的关联交易以案符合公司日常生产经营和业务发展的资本需要,符合公司及全体股东的判益。同意公司排此议废据文董事会审议、对本次董事会审议的(安泰科技股份有限公司关于2020年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案),公司独立董事发表了独立意见。他立董事认为:《安泰科技关于2020年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案)中形涉及公司与控股股东中国网际科技集团有限公司及其下属于公司、与公司参股公司则发生的关联交易是公司因正常的形态发展方式,并根据市场在限则运作、关联交易的价格是技术服市场价格的设备确定的,将会少平台即的原则。公司与挖股股东及其下属于公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额实际发生未超过获批额度,且不存在较大差段

异。 未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会对上述议案中与中国钢研科技集团有限公司及其 下属子公司间发生的关联交易进行袭决时,关联董事实行了回避,表决程序符合有关法律法规的规定;公司董事会对上述 议案中与公司参股公司间发生的关联交易进行表决时,不涉及关联董事回避表决的情形,表决程序符合有关法律法规的规

经审核,此次2020年度日常经营关联交易预计的事项,符合公司正常的经营需要,不存在损害公司利益和广大中小股 东利益的情况。公司审议2020年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。

七、备查文件 1、安泰科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议:

安泰科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议;
 经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见。

安泰科技股份有限公司董事会

## 安泰科技股份有限公司 关于公司董事、监事减持股份计划的预 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

安泰科技服份有限公司(以下简称"安泰科技政"公司"),于近日收到公司董事·副总裁亦国平先生和监事高爱生先生分别出现的《股票城诗书》的"为知志》,根据(上市公司股东、董监高城诗版的的若干规定)(证监会)20179号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董市、董中及金龄管理人员城特股份实施细则"等城诗规定",现将相关事况公告即下、

股东姓名	在公司职务	持股数量(股)	占公司总股本比例	
苏国平	董事、副总裁	31,448,705	3.07%	
高爱生	監事	<b>立事</b> 1,463,165		

2. 股份数量、比例、减持方式:

姓名

计划减持股票数量【不超过 (股)】 减持方式 科技股份有限公司(2016年1月变更为安泰天龙钨钼科技有限公司)相应股权资产并募集配套资金"获取的非公开发行股

4、减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(减持期间将遵守窗口期限制买卖股票等相关规定)

计提资产减值准备。

5、减持价格:根据减持时的市场价格确定;

 6、计划减持期间、公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等股份变动 事项,则上述股东计划减持股份数及比例将相应进行调整 二 计划减挂股份的股本相关承诺及规定

苏国平先生、高爱生先生在非公开发行股份购买资产时所作承诺如下: 

苏国平先生因本次交易而获得的安泰科技股票,自该等股票上市之日起三十六个月内不得转让。 高爱生先生因本次交易获得的安泰科技股票,自该等股票上市之日起 至 (利阿森斯乌科俄协议)约定的特伦安全能履行完建之日不得转让。 上述承诺,两位股东均已履行完毕,未出现违反承诺的情形。 2.任职期限的汞诺。 苏国平先生。高爱生先生承诺自标的资产交割日起,在安泰天龙钨钼科技有限公司任职至少满60个月。如违反任职期限承诺,则违反任职期限承诺的承诺人应按照如下约定向安泰科技支付补偿。(1)如自标的资产交割已起任职期限不满10 个月,承诸人应将其于本次交易中已获对价。指其于本次交易中获得的现金及安泰科技股票)的100%件为赔偿金支付给 安泰科技。(2)如自标的资产变割日起任职期限阻满12个月不满24个月,承诺人应将其于本次交易中所获对价,指其于本次交易中获得的现金及安泰科技股票)的100%件为赔偿金支付给金泰科技。(3)如自标的资产交割日起任职期限已满12个月不满24个月,承诺人应将其干本次交易中的获对价,指其于本次交易中获得的现金及安泰科技股票)的25%作为赔偿金支付给安泰科技。(3)如自标的资产交割日起任职期限已满24个月不确36个月,承诺人应将其干本次交易中等所的现金及安泰科技股票)的25%作为赔偿金支付给安泰科技。(4)如自标的资产交割日起任职期限已满24个月不确36个月,承诺人应将其干本次专肠中获特位。15位 金支付给安泰科技。(4)如自标的资产交割日起任职期限已满36个月不满60个月,安泰科技有权追究违约责任,包括但2

存在以下情形的。不视为违反任职期限承诺·(1)丧失或部分丧失民事行为能力。被宣告失踪。死亡或被宣告死亡而当 然与安泰天龙终止劳动关系的;(2)因被安泰科技或安泰天龙钨钼科技有限公司解聘导致其离职的 3、股份限售承诺: 5、放历改员本品: 本次交易完成后,如苏国平、高爱生等8名自然人股东担任安泰科技董事、监事或高级管理人员,则其在上述的锁定矩

满后,每年度减持股份数额不得超过其年初持股数量的25%,同时,应满足相关法律、法规、规范性文件规定的其他股份\$ 截至本公告日,本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。上述股东均严格遵守承诺,未出现违反承诺的行为

1. 本次減時计划的实施,不会导致公司的控制权发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。 2. 本次減持计划的实施具有不确定性,减持股东将根据市场情况,公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持让

划。 3、本次碱持计划未进反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】 号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的

五、备查文件 苏国平先生及高爱生先生分别出具的《股票减持计划告知函》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

安泰科技股份有限公司

2020年第一季度业绩预告

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏 □同向上升 √同向下降

本报告期 2020年1月1日 - 2020年3月31日 上年同期 2019年1月1日 - 2019年3月31日 项目 盈利:800万元 - 1,200万元 利:5.467.11万元

基本每股收益 本次业绩预告未经注册会计师审计。

E、业绩变动原因说明 1、受新冠状病毒疫情影响,公司各生产基地复工复产有所延迟,国内疫情防控期间,交通运输受限,公司采购、生产、银 售业务均受到一定影响:同时,随着国外疫情发展,公司出口业务受到一定影响。因此,导致公司一季度经营业绩较上年同

3、受新冠疫情影响,公司所属单位发生停工损失4,995.85万元,该项非经常性损益对公司一季度经营业绩造成负面影

在1.48UUTUX DUNI 本次业绩预告经公司财务部门初步测算,具体以2020年第一季度报告披露的数据为准。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券投》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

安泰科技股份有限公司

圖底圖及公司的,久子在上市公司通过公司企图,并可以的证明等等处,大了加速社会公众成成水风的时间的中的石干水处。 相关法律法规的相关规定、认真配行职责,诸师 動態地行便了独立董事的权利,推护了公司整体利益,维护了全体股东的合法权益。现我代表安泰科技第七届董事会独立董事,将2019年独立董事履行职责情况汇报如下: 一、日常工作情况 报告期内,所有出席会议的独立董事认真履行法律、法规、公司章程及独立董事制度等赋予的职责,出席董事会和股

2019年度独立董事述职报告

放注前四个,所有由所会议的规立董中从具城了法件。法规、公司率程及规立董中制度等城下印版员,出席董中安林股外 大会、检查和推导公司生产经营工作。在董卓会日常工作及董卓大旗中是原史表力,对高级管理人员的聘任、内控报告、关耶 交易、资产董组等重要事项发表了独立意见,维护了公司和全体股东的利益,做到了勤勉尽责。 (一)独立董事出席董事会、股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会

	独立董事 姓名	本报告期应参 加董事会次数	现场出席董事 会次数	以通讯方式参 加董事会次数	委托出席董事 会次数	缺席董事 会次数	是否连续两次未 亲自参加董事会 会议	出席股东 大会次数				
	刘兆年	9	3	6	0	0	否	0				
	宋建波	9	3	6	0	0	否	0				
	周利国	9	3	6	0	0	否	1				
( :	(二)报告期内,未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。											

市场,挖掘海外直接供货客户,逐步减少关联销售额比例。

公司自成立以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产 理法》、《上市公司信息披露管理办法》、《蔡圳证券交易所散票上市规则》、《蔡圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司难籍》的规定,不断完整公司法人治理结构,建立现代企业相胜、规范证件,维护公司的整体和 利益、公平对待所有限失,不存在规律小规定利益的行为、公司准确,真实、完整、及时的履行公司的信息披露、发,同时 做好投资者关系管理工作。 公司董事会按专业化、职业化、市场化的原则确定成员人选、报告期内、公司股东大会、董事会、董事会下设的专业委

定,不仅确保会议程序合法合规,而且在股东大会召开的时间、地点及投票方式上尽可能为广大股东提供便利。公司独立直 事持续加强与董事长、管理层、外部审计师以及内部审计部门的沟通,并积极参与对公司的调研考察,为公司的发展建言 2019年,公司共组织召开股东大会4次、董事会会议9次、监事会会议4次,四个专业委员会也多次召开会议审议相关等

会、监事会、总裁班子均有序规范运作、并自觉接受资本市场和社会公众的监督。公司在召开股东大会时严格执行相关规

到,2019年,公司共租银召开股东大会权、董事会公议外、国本等会公议外、四个专业委员会社多次召开会议时和关系 项,并修订《公司董事会议事集职》(公意会议事规则》(公司投资管理则度)等公司治理相关制度文件。 公司严格履行监管部"以来,不断提高年报信息披露的重量和追明度、约实保护全体股东特别是中小股东及利益相关 者的权益。公司控股投弃严格按照《公司法》要求依法行使出势入权力并承担相应义务,不存在超越股东大会直接或间接 于股公司决策和经营市运的情况,没有证规占用公司资金和其他资产的现象,也不存在与公司之间的同业竞争问题。公司 与股股股东之间的关联交易完全出于公司汇第的生产经营需要,并且通常公平、公平、公正的原则,同时交易按照市场价格 结算,不存在勘查公司及中小股东利益的行为,没有影响上市公司的独立性。 公司进一步完善意义"三里一大"等决策则度,细化各层级决策范围,事项和权限。结合管控调整,继续开展制度"修、 公惠"工作。2019年股公司元成新速,修订制度16项,各单位新建和修订制度203项,进一步完善公司制度体系。 (二)独立情况。 公司与建设股东中国钢研科技集团有限公司(以下简称"中国钢研")及其下属于公司之间的关联交易主要分为两部 分、采购商品是变势务,销售商品是提供劳务依托中国钢研的短外分支机构国际市市场里部于托本公司产品的国际市场 销售。上述关联交易率项有利于公司利用中国钢研化势资源开拓市场渠道,降低采购成本、实现资额的有效配置。 公司与关联方之间的关联交易通衡了公开。从中心不是他的原则,公方交易价格按照市场价格结算,不存在的潜公司及中

公司与关联方之间的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及 小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。关联方依法存续经营,以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账,根据台 理判断未来也不存在形成坏账的可能性。关联交易中销售、采购货物占公司同类交易的比例较低、对公司本期以及未来能 务状况、经营成果影响较小。 。 公司今后将通过加大招、投标的力度,进一步扩大供应商的选择范围,继续完善电子采购平台建设,推动电子采购全圈 善 逐步减少与控股股本的关联交易采购额比例,同时和极布局国际销售度道和海外分支机构 进一步开拓公司

司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、原材料供应和产品销售等业务体系,并具有自主经营能力

. .构体系健全,内部机构独立,与控股股东完全分开,无从属关系并能保证正常经营业务工作的开展

口在巨闸风机构攻略 / 。 公司独立董事对关于会计政策夺更事项发表了独立意见 ( 已于2019年4月30日在巨潮资讯网披露 )

(三) / RET 1 BY (2013年) [1879] 公司独立董事对关于变更公司第七届董事会非独立董事发表了独立意见 (已于2019年2月20日在巨潮资讯网披露 ) 公司独立董事对关于公司日常关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见,并对公司关于2018年年度利润分配剂 案、公司内部控制评价报告、关于2018年度计提资产减值准备、公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、公司 全资子公司开展资金运作业务,关于使用闲置自有资金购买银行理财产品发表了独立意见(上述独立意见均已于2019年;

公司独立董事对关于终止购买资产暨关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见(已于2019年6月5日在巨潮资) 。/。 ◇司独立董事对关于公司会计政策变更、关于聘任公司董事会秘书、关于聘任公司财务负责人发表了独立意见,并x 开豁免履行注入山东稀土控股权承诺事项发表了事前认可意见及独立意见 (上述独立意见均已于2 31日在巨潮资讯网披露)

:已朝贫讯网拔路)。 、冠独立基重对关工弈表环接触次扩配引入原政机次老五八冠上定表创机研查停集地改打。关工定表环接触次扩

公司独立董事对关于安泰环境增营扩展引人规则投资者及公司与安泰的投放弃优先增营权、关于安泰环境增营扩展引人规则投资者及公司放弃优先增营权涉及相关评估选表了独立意见,并对关于安泰环境工程技术有限公司引入治金自动化研究设计能作为成则投资者整关联交易方案、关于時任财务审计和内控审计机构事项发表了事前认可意见及独立意见(均已于2019年11月19日在巨潮资讯网披露)。
(四)公司对高级管理人员的考评及微制机制,相关奖惩制度的建立、实施情况公司高级管理人员也等评及微制机制,相关奖惩制度的建立、实施情况公司高级管理人员也等许及微制和,由事实是是一个企业。

安泰科技股份有限公司 2019年度监事会工作报告

高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督、维护公司利益和全体股东权益。

一、临事会会议情况 公司监事会2019年度找召开4次会议,并列席了全部现场召开的董事会积股东大会。 1,2019年3月7日、公司以现场方式召开第七届监事会解,次次会议,前议通过了《安泰科技2018年度总裁工作报告》 《安泰科技2018年度财务决算报告》(安泰科技2018年度报告》(安泰科技2018年度监事会工作报告》)《安泰科技2018年度财务决算报告》(安泰科技2018年度财务决算报告》(安泰科技2018年度计算资产减值准备的议案》) 《安泰科技关于2019年度日常经营性主联交易累计发生总金额预计的议案》。 2,2019年4月26日、公司以通讯方式召开第七届监事会第八次会议,前议通过《安泰科技股份有限公司2019年第一季 股报告》(安泰科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》)。 3,2019年8月29日、公司以现场方式召开第七届监事会第一次会议,前议通过《安泰科技股份有限公司2019年半年度 报告》(举金科技股份有限公司2019年等上国际股市委员会产法人山企器上校职及承进业额的公司2019年半年度

公司监事列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关活动,及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等

理人员在执行职务时未发现违反国家法律,法规,公司章程以及损害公司利益和股东权益的行为

5、对公司2019年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案的意见 监事会认为:此次2019年度日常经营关联交易预计的事项,符合公司正常的经营需要,不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议2019年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。 监事会认为:公司依据财政部的要求,对公司原会计政策及相关会计科目讲行变更,符合相关规定和公司实际情况,董

2019年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求,本着对公司及全体股东负责的精神,认真履行法律、法规赋予的职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况以及公司董事

的情况,对董事会议察和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督,保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为 董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责,切实贯彻执行了股东大会决议,决策程序符合《公司法》和《《 司章程》的有关规定;公司管理规范高效,经营决策科学、合理,保证了公司的各项生产经营。公司的董事会及全体高级管

2.对公司定期报告及相关财务情况的意见 公司监事会认为:董事会编制和审议(安泰科技股份有限公司2018年年度报告)的程序符合法律、行政法规及中国证 监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了上市公司的实际情况。不存在任何虚假已载、误导性陈述或者重大遗漏、认 为董事会编制和审议的《安泰科技股份有限公司2019年第一季度报告》、《安泰科技股份有限公司2019年半年度报告》和 (安泰科技股份有限公司2019年第二季度报告)的强即符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容真实。准确、完 整止反映了上市公司约实际情况。未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3.对公司内施控制评价报告的意见 经对据深交所《上市公司均原控制指引》,公司监事会审议了《安泰科技2018年度内施控制评价报告》。监事会认为: 该报告真实、条章地反映了公司争成中都控制制度建立和实施的实际情况、公司组织完善,制度维全、内部控制制度合理有 效。截至2018年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了维全的、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循 和这施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行、对经营风险可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效

即度、序系。 4、邦公司关于2018年度计提资产减值准备的意见 监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议租序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司3 际情况、计提后更能公允反映公司资产状况、公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定、同意本次

义公司会计正常变更的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同 「八为大于中国啊」前兒應行社人以乐佈工允成处理何事少如"息火 能事会认为。公司整股股先提前整负承著事项符合(深圳证券交易所股票上市规则)《上市公司监管指引第4号 頁公司实际控制人,股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。该事项的审议和决策程序符合法 现及相关制度的规定,不存在损害公司和其他股东利益的情形。我们同意本次豁免承诸事项,非将该议案提交股东力