

(上接B087版)

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2021-013

安泰科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年3月24日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《安泰科技关于2021年度日常关联交易预计的议案》,预计2021年度日常关联交易总金额预计为9,960万元。

在议案表决过程中,董事会逐项审议通过了公司与上述关联方关联交易。本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易的议案时,公司李弘、张剑武、王教、赵惠康关联董事对该项议案回避表决,其余五名非关联董事(包括三名独立董事)表决通过了该项关联交易,本公司董事会参与该议案的日常关联交易时,不涉及关联董事回避表决的情形,本公司九名董事表决通过了该项关联交易。

根据深交所《股票上市规则》、公司章程等的规定,对于本公司与中国钢研及其下属子公司和参股公司的关联交易,独立董事发表了独立意见。本公司与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易尚需提交股东大会审议,且与该关联交易有利害关系的公司(控股股股东及其一致行动人)将放弃在股东大会上对该议案的表决权;本公司与参股公司的日常关联交易尚需提交股东大会审议。

(二)预计2021年度日常关联交易和参股公司的日常关联交易预计(单位:万元)

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易原则, 2021年预计金额, 截至披露日已发生总金额, 2020年实际发生金额. Lists various companies like 中国钢研科技集团有限公司, 安泰新材料集团有限公司, etc.

2、与安泰科技参股公司的日常关联交易预计(单位:万元)

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易原则, 2021年预计金额, 截至披露日已发生总金额, 2020年实际发生金额. Lists companies like 湖南江友安泰新材料有限公司, 黑鹰风电股份有限公司, etc.

3、合并计算(单位:万元)

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易原则, 2021年预计金额, 截至披露日已发生总金额, 2020年实际发生金额. Summary table for all transactions.

3、2020年度日常关联交易实际发生情况(单位:万元)

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易原则, 2020年实际发生金额, 2020年年初至披露日已发生总金额, 2020年实际发生金额. Summary table for 2020 transactions.

注:以上信息按各单位最新营业执照为准。

1.安泰科技参股公司

1. 赣州筠友安泰新材料有限公司 (1)基本情况 法定代表人:魏柏才 注册资本:7,340万人民币...

2. 黑鹰风电股份有限公司 (1)基本情况 法定代表人:张云才 注册资本:6,782.4692万人民币...

3. 北京安泰新材料科技股份有限公司 (1)基本情况 法定代表人:张凤云 注册资本:6,000万人民币...

4. 安泰新材料集团有限公司 (1)基本情况 法定代表人:魏柏才 注册资本:1,347万人民币...

二、关联方介绍和关联交易 (一)中国钢研科技集团有限公司 1.基本情况

法定代表人:张少明 注册资本:192亿元 企业类型:国有控股 住所:北京市海淀区学院南路76号

2. 与中国钢研关系 中国钢研集团为本公司第一大股东,截至本公告日持有本公司35.51%的股权...

3. 履约能力分析 中国钢研集团持续经营,以前年度从未发生过向我公司支付款项或坏账,根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。

(二)中国钢研下属子公司(2020年预计数据)

Table with columns: 关联方, 关联交易(万元), 法定代表人, 主营业务. Lists companies like 中国钢研研究院, 北京钢研新工程技术有限公司, etc.

4. 安泰科技参股公司

1. 湖南江友安泰新材料有限公司 (1)基本情况 法定代表人:魏柏才 注册资本:5,000万人民币...

2. 黑鹰风电股份有限公司 (1)基本情况 法定代表人:张云才 注册资本:6,782.4692万人民币...

3. 北京安泰新材料科技股份有限公司 (1)基本情况 法定代表人:张凤云 注册资本:6,000万人民币...

4. 安泰新材料集团有限公司 (1)基本情况 法定代表人:魏柏才 注册资本:1,347万人民币...

5. 安泰新材料集团有限公司 (常州)研究院有限公司 (1)基本情况 法定代表人:魏柏才 注册资本:1,347万人民币...

6. 安泰新材料集团有限公司 (2)履约能力分析 中国钢研集团持续经营,以前年度从未发生过向我公司支付款项或坏账...

7. 安泰新材料集团有限公司 (3)履约能力分析 中国钢研集团持续经营,以前年度从未发生过向我公司支付款项或坏账...

8. 安泰新材料集团有限公司 (4)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为2000万元。

9. 安泰新材料集团有限公司 (5)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

10. 安泰新材料集团有限公司 (6)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

11. 安泰新材料集团有限公司 (7)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

12. 安泰新材料集团有限公司 (8)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

13. 安泰新材料集团有限公司 (9)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

14. 安泰新材料集团有限公司 (10)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

15. 安泰新材料集团有限公司 (11)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

16. 安泰新材料集团有限公司 (12)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

17. 安泰新材料集团有限公司 (13)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

18. 安泰新材料集团有限公司 (14)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

19. 安泰新材料集团有限公司 (15)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

20. 安泰新材料集团有限公司 (16)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

21. 安泰新材料集团有限公司 (17)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

22. 安泰新材料集团有限公司 (18)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

23. 安泰新材料集团有限公司 (19)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

24. 安泰新材料集团有限公司 (20)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

25. 安泰新材料集团有限公司 (21)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

26. 安泰新材料集团有限公司 (22)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

27. 安泰新材料集团有限公司 (23)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

28. 安泰新材料集团有限公司 (24)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

29. 安泰新材料集团有限公司 (25)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

30. 安泰新材料集团有限公司 (26)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

31. 安泰新材料集团有限公司 (27)预计2021年公司与安泰新材料集团有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

三十、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十一、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十二、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十三、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十六、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十七、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十八、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十九、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十一、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十二、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十三、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十六、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十七、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

安泰科技股份有限公司 独立董事提名公告

安泰科技股份有限公司 独立董事提名公告