

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 826)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零一九年三月十八日的「關聯交易公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零一九年三月十八日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

* 僅供識別

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源

江苏天工科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年下半年，公司关联方 TGT Special Steel Company Limited 因生产经营及业务发展需要，向公司采购钛棒，交易额为 3,952 美元，折合人民币 27,533.58 元，全年合计为 27,533.58 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于确认部分公司 2018 年偶发性关联交易的议案》，表决结果为 4 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事朱小坤对此议案回避表决，议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：TGT Special Steel Company Limited

住所：韩国京畿道西化工业区

注册地址：韩国京畿道西化工业区

企业类型：外资企业

实际控制人：朱小坤

注册资本：100 万美元

主营业务：销售各类工模具钢、钛合金及各类切削工具

（二）关联关系

TGT Special Steel Company Limited 与江苏天工科技股份有限公司受同一公司控制。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

TGT Special Steel Company Limited 因生产经营及业务发展需要，向公司采购钛棒，交易额为 3,952 美元，折合人民币 27,533.58 元，全年合计为 27,533.58 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。本次关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，未对公司正常生产经营活动造成影响，不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日