

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二零二零年三月二十日的「關於預計 2020 年日常性關聯交易的公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二零年三月二十日

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

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2020 年发生金额 | 2019 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|-------------------------------|---------------|------------------|--|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 从关联方江苏天工工具有限公司采购辅助材料以及接受加工劳务 | 6,000,000.00 | 2,698,811.66 | 无 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 向江苏伟建工具科技有限公司租赁厂房及采购生产必需的水电费用 | 2,000,000.00 | 56,030.59 | 2019 年的发生额为从协议签订之日,即 2019 年 12 月 4 日起至 12 月 31 日的相关费用。 |
| 合计 | - | 8,000,000.00 | 2,754,842.25 | - |

（二）基本情况

1、江苏天工工具有限公司

注册地址：丹阳市丹北镇后巷前巷村

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：朱小坤

注册资本：人民币 214,812.8 万元

主营业务：工具、刃具、量具、室内外电视天线制造（地面卫星接收设施除外）、建筑五金件及五金件的开发、生产、销售，工具钢冶炼、销售。进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

与公司的关联关系：同母系子公司

交易内容：本公司因生产经营需要，预计 2020 年向江苏天工工具有限公司采购辅助材料及接受加工劳务金额为人民币 6,000,000.00 元。

2、江苏伟建工具科技有限公司

注册地址：句容经济开发区石狮路富达创业园 01 幢 209 室

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：吴伟中

注册资本：港币 6,500 万元

主营业务：双金属扁丝、双金属孔具、双金属带具及双金属复合材料、工具、刃具、量具、精密刀具、精密模具、铣光板、铣光圆、建筑五金件的研发、生产；工具钢的销售。

与公司的关联关系：受本公司最终控制方关系密切的家庭成员控制的关联方。

交易内容：本公司因经营发展需要，2020 年拟向江苏伟建工具科技有限公司租赁厂房及采购生产必需的水电费用，预计发生金额为人民币 2,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过关联交易事项，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事朱小坤、王刚回避表决。

该事项已提交 2019 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的与江苏天工工具有限公司2020年日常关联交易范围内，公司经营管理层与江苏天工工具有限公司根据实际业务签署加工协议。

公司与江苏伟建工具科技有限公司于2019年12月4日在江苏省句容市签订厂房租赁协议，租用面积为5,093.65平方米，租金为11元/平方米/月（不含增值税），租赁期限为自2019年12月4日起，至2020年11月30日止。同时每月根据实际使用情况，与江苏伟建工具科技有限公司结算相关的水电等费用，预计全年发生金额为人民币2,000,000.00元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的。上述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情形。

六、 备查文件目录

《第二届董事会第十二次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2020年3月20日