

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二零二二年八月二十九日的「關聯交易公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二二年八月二十九日

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：申万宏源承销保荐

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

本次补充确认的关联方一为天工爱和特钢有限公司（下称“天工爱和”），系公司同母系子公司；关联方二为句容市天工新材料科技有限公司（下称“句容新材料”），系公司同母系子公司。

（1）补充确认的关联交易

由于生产经营需要，公司向天工爱和销售海绵钛，销售金额为 2,561.21 元；公司向句容新材料销售钛合金盘圆，销售金额为 106,902.65 元；合计销售金额为 109,463.86 元。以上关联交易提请董事会进行审议并予以补充确认。

（2）新增拟发生的关联交易

根据生产经营与业务发展需要，公司拟与关联方句容新材料签订房屋租赁协议，租赁面积为 4388 平方米，月租金为 18 元/平方米（含水、电、供暖及物业等费用）。本次关联交易提请董事会进行审议。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第五次会议审议通过以下议案：

（一）《关于补充确认关联交易的议案》。

议案表决情况：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，董事朱小坤、朱泽峰、王刚、徐

少奇回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》。

议案表决情况：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，董事朱小坤、朱泽峰、王刚、徐少奇回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天工爱和特钢有限公司

住所：江苏省丹阳市沿江丹北镇

注册地址：江苏省丹阳市沿江丹北镇

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴锁军

实际控制人：朱小坤、于玉梅

注册资本：人民币 200,000.00 万元

主营业务：生产有色金属复合材料、新型合金材料及含钨、钴、钼等有色金属合金钢材料（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）

关联关系：同母系子公司

2. 法人及其他经济组织

名称：句容市天工新材料科技有限公司

住所：江苏省句容市下蜀镇临港工业区 02 幢

注册地址：江苏省句容市下蜀镇临港工业区 02 幢

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴锁军

实际控制人：朱小坤、于玉梅

注册资本：人民币 30,000.00 万元

主营业务：有色金属复合材料、合金材料、合金刀具、五金工具、建筑五金件、工模具钢及其制品、高强特种钢及其制品的研发、生产、销售；建筑模板生产；项目投资与管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

关联关系：同母系子公司

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

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、交易协议的主要内容

（1）补充确认的关联交易

由于生产经营需要，公司向天工爱和销售海绵钛，销售金额为 2,561.21 元；向句容新材料销售钛合金盘圆，销售金额为 106,902.65 元；合计销售金额为 109,463.86 元。

（2）拟发生的关联交易

根据生产经营与业务发展需要，公司拟与关联方句容新材料签订房屋租赁协议，租赁面积为 4388 平方米，月租金为 18 元/平方米（含水、电、供暖及物业等费用）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，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

《江苏天工科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《江苏天工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日