

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二零二三年三月二十七日的「關於補充確認關聯交易的公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二三年三月二十七日

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 关于补充确认关联交易公告

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、一、补充确认关联交易概述

（一）关联交易概述

本次补充确认的关联方一为江苏天工索罗曼合金材料有限公司（下称“天工索罗曼”），系公司原参股子公司，现公司控股子公司；关联方二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；关联方三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；关联方四为丹阳荣晟金属制品有限公司（下称“丹阳荣晟”），系关键管理人员的家庭成员控制的企业。

由于2022年业务发展超出预计，公司2022年从天工爱和接受加工劳务实际发生金额超出预计2,394,100.13元，从句容新材料接受加工劳务实际发生金额超出预计583,372.12元。

另由于日常业务需要，公司2022年从天工索罗曼采购金属材料发生金额为1,028,761.02元；向天工爱和出售材料发生金额为2,561.21元；向句容新材料出售材料发生金额为106,902.65元；向丹阳荣晟出售材料发生金额为9,469.03元。

以上关联交易提请董事会进行审议并予以补充确认。

（二）表决和审议情况

公司于2023年3月24日召开第三届董事会第九次会议审议通过《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：关联董事朱小坤、朱泽峰、蒋荣军、王刚，根据公司章程回避表决。

根据公司章程，该事项尚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：江苏天工索罗曼合金材料有限公司

住所：句容市下蜀镇临港工业区 9 号

注册地址：句容市下蜀镇临港工业区 9 号

注册资本：人民币 3,000 万元

主营业务：高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；新材料技术研发；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；民用航空材料销售；新型金属功能材料销售

法定代表人：蒋荣军

控股股东：江苏天工科技股份有限公司

实际控制人：朱小坤、于玉梅

关联关系：原参股子公司、现控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 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

注册资本：人民币 200,000 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

法定代表人：吴锁军

控股股东：江苏天工工具新材料股份有限公司

实际控制人：朱小坤、于玉梅

关联关系：同母系子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 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：句容市下蜀镇临港工业区 02 幢

注册地址：句容市下蜀镇临港工业区 02 幢

注册资本：人民币 30,000 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

法定代表人：吴锁军

控股股东：江苏天工工具新材料股份有限公司

实际控制人：朱小坤、于玉梅

关联关系：同母系子公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：丹阳荣晟金属制品有限公司

住所：丹阳市丹北镇后巷向阳北路 1 号

注册地址：丹阳市丹北镇后巷向阳北路 1 号

注册资本：人民币 500 万元

主营业务：五金工具、卫生用具、钻头、锯片制造，机械设备、汽车配件、日用百货、家具护理用品、通讯配件、文化用品、金属制品、塑料制品销售

法定代表人：蒋直高

控股股东：蒋直高

实际控制人：蒋直高

关联关系：关键管理人员的家庭成员控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

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

公司与各关联方遵循公允定价原则，根据市场情况与实际业务需要签署的委托加工协议和销售协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述交易为公司日常经营需要，符合公平交易原则，价格合理、公允。

（二）本次关联交易存在的风险

上述交易是公司正常业务需要，符合公司及公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的情形，不影响公司的独立性。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会引起公司业务结构和商业模式的变化，不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。

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九次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2023年3月27日