

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三月三十日的「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，二零二二年三月三十日

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、补充确认关联交易概述

#### （一）补充确认关联交易概述

本次补充确认的关联方一为索罗曼天工合金材料（丹阳）有限公司（下称“索罗曼天工”），系公司参股公司；关联方二为新正工股份有限公司（下称“新正工”），系公司同母系子公司的联营企业。

由于日常业务需要，公司 2021 年向索罗曼天工销售钛合金盘圆、棒材、板材，销售金额为 3,446,483.19 元，从索罗曼天工采购金属材料，采购金额为 1,851,769.91 元。同时，索罗曼天工租赁公司办公场所，发生租赁金额为 141,714.29 元。另公司 2021 年向新正工销售钛合金板材，销售金额为 200,068.50 元。

以上交易为偶发性关联交易，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 2022 年 3 月 15 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》。

议案表决情况：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事鲁荣年，根据公司章程回避表决。

根据公司章程，该事项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：索罗曼天工合金材料（丹阳）有限公司

住所：丹阳市丹北镇后巷前巷村

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（自然人投资或控股）

法定代表人：陈修琳

实际控制人：陈双木

注册资本：人民币 500 万

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（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：参股公司

### 2. 法人及其他经济组织

名称：新正工股份有限公司

住所：台湾新北市三重区重新路 3 段 105 号 2 楼

注册地址：台湾新北市三重区重新路 3 段 105 号 2 楼

企业类型：台湾企业

实际控制人：无

注册资本：新台币 360 万

主营业务：建材批发、建材零售、其他批发、其他零售

关联关系：同母系子公司的联营企业

## 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，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在

损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

由于日常业务需要，公司 2021 年向索罗曼天工销售钛合金盘圆、棒材、板材，销售金额为 3,446,483.19 元，从索罗曼天工采购金属材料，采购金额为 1,851,769.91 元。同时，索罗曼天工租赁公司办公场所，发生租赁金额为 141,714.29 元。另公司 2021 年向新正工销售钛合金板材，销售金额为 200,068.50 元。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联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。

#### 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四次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日