

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「關於預計 2019 年度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 关于预计 2019 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、日常性关联交易基本情况

（一）预计情况

关联交易类别	主要交易内容	关联方	预计 2019 年发生金额（元）	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	采购辅助材料	江苏天工工具有限公司	1,000,000.00	无
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	销售商品	江苏伟建工具科技有限公司	16,000,000.00	本年预计销售数量增加
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	接受加工劳务	江苏天工工具有限公司	2,000,000.00	无
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	接受加工劳务	南京钢铁股份有限公司	1,000,000.00	预计加工量增加
其他	提供厂房租赁	句容市天工新材料科技	4,000,000.00	无

		有限公司		
其他	提供管理、 电力等	句容市天工 新材料科技 有限公司	25,000,000.00	无
合计			49,000,000.00	

（二）基本情况

1、句容市天工新材料科技有限公司

注册地址：句容市下蜀镇临港工业区 02 幢

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：朱小坤

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（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：受同一公司控制。

2、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、刀具、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：为本公司控股股东。

3、南京钢铁股份有限公司

注册地址：南京市六合区卸甲甸

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：黄一新

注册资本：人民币 440,897.7457 万

主营业务：一般危险化学品、3 类易燃液体、4 类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5 类氧化剂和有机过氧化物、6 类第 1 项毒害品（不含剧毒品，不含农药）、8 类腐蚀品（所有类项不得存储）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出品业务；仓储服务。

与公司的关联关系：持有本公司 5%以上股份的参股股东。

4、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、刀具、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；工模具钢的销售。

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。

二、审议情况

（一）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《关于预计 2019 日常性关联交易的议案》。同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。董事朱小坤、王刚因关联关系回避表决，该事项已提交 2018 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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司无不利影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日