

证券代码：430513

证券简称：中科三耐

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料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

沈阳中科三耐新材料股份有限公司出于生产经营需求，拟向中国科学院金属研究所采购母合金、采购合金加工服务，预计全年采购金额不超过 1000 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，向上述关联方采购金额已经发生 42.66 万元。

（二）表决和审议情况

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过该关联交易事项，本议案尚需提交 2022 年第一次股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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：中国科学院金属研究所

住所：沈阳市沈河区文化路 72 号

注册地址：沈阳市沈河区文化路 72 号

企业类型：事业单位

法定代表人：左良

实际控制人：中国科学院

注册资本：14285 万元

主营业务：开展材料科学与工程研究，促进科技发展 材料物理与化学研究 材料学研究 材料加工工程研究 冶金物理化学研究 钢铁冶金研究 有色金属冶金研究 凝聚态物理研究 电化学研究 电磁场与微波技术研究 环境科学研究 相关学历教育、博士后培养、专业培训与学术交流 《腐蚀科学与防护技术》和《中国腐蚀与防护学报》出版。

关联关系：中国科学院金属研究所是沈阳中科三耐新材料股份有限公司的控股股东。

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

我公司向中国科学院金属研究所采购母合金、采购合金加工服务，定价标准依照市场价格执行，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

我公司向中国科学院金属研究所采购母合金和采购母合金加工服务，采购价格依据业务发生时的市场价格，预计最高限额不超过 1000 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

通过本次关联交易，能够解决公司对相关母合金及母合金加工的采购需求，有助于企业正常生产经营，实现销售目标。

本项目关联交易遵循市场公允价值，不存在损害公司级其他股东利益的情形，对公司无不利影响。

六、备查文件

《第四届董事会第十二次会议决议》

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2022年8月29日