

证券代码：835159

证券简称：康纶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

关于预计 2023 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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日与关联方实际发生金额	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、接受劳务	采购商品	5,000,000	2,134,506.20	因疫情的影响，实际采购量低于预期值
出售产品、商品、提供劳务	无			
委托关联人销售产品、商品	无			
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无			
其他	无			
合计	-	5,000,000	2,134,506.20	-

(二) 基本情况

名称：上海茶佳健康科技有限公司

住所：上海市闵行区宜山路 1618 号 26 幢 576 室

注册地址：上海市闵行区宜山路 1618 号 26 幢 576 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵丹青实际控制人：赵丹青注册资本：685,710.00 元

主营业务：漱口水，日用快消品

关联关系：实际控制人控制企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，出席会议的赵丹青、杨慧蔚为关联董事，回避了本项议案的表决。

该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司关联方上海茶佳健康科技有限公司向公司出售漱口水及相关配套产品，具体以实际签订的相关合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体

股东的利益，且均遵循诚实信用、自愿、公平合理的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《上海康纶航天新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

董事会

2022年12月29日