

## 成都迈科高分子材料股份有限公司

### 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司拟向南京泰伦威新材料科技有限公司销售商品不超过 1000 万元	10,000,000	6,434,513.27	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	(1) 公司子公司预计向成都银行贷款不超过 1800 万元，公司为本次贷款提供连带责任担保，公司控股股东及实际控制人和其配偶为本次贷款提供连带责任担保。(2) 公司	23,000,000	19,000,000.00	

	预计向兴业银行贷款不超过 500 万元，公司控股股东及实际控制人和其配偶为本次贷款提供连带责任担保。			
合计	-	33,000,000	25,434,513.27	-

## （二）基本情况

### 1、出售商品关联交易

#### （1）关联交易基本情况

因业务发展需要，公司及子公司四川盈乐威科技有限公司预计 2023 年向南京泰伦威新材料科技有限公司销售新型 PVC 加工改性剂、高分子复合隔音卷材产品 1000.00 万元。

#### （2）关联方基本情况

名称：南京泰伦威新材料科技有限公司

地址：中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 2633 室

法定代表人：郭少云

控股股东：江苏集萃先进高分子材料研究所有限公司

经营范围：新型膜材料制造；轨道交通绿色复合材料销售；表面功能材料销售；防火封堵材料生产；新材料技术推广服务；隔热和隔音材料销售；新材料技术研发；新型膜材料销售；隔热和隔音材料制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；橡胶制品制造；橡胶加工专用设备制造；环境保护专用设备制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；生物基材料制造；生物基材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。

#### （3）关联关系

南京泰伦威新材料科技有限公司为公司参股公司，公司持有 10.20% 的股权。同时公司实际控制人配偶郭少云为南京泰伦威新材料科技有限公司法人，并持有 32.66% 的股份。

## 2、贷款及担保关联交易

### (1) 关联交易基本情况

A、因经营发展需要，公司全资子公司四川盈乐威科技有限公司预计2022年向成都银行股份有限公司新津支行申请不超过1800万元(含1800万元)的流动资金贷款，期限为一年。公司拟为本次贷款提供连带责任担保。公司控股股东及其实际控制人袁念眉和其配偶郭少云提供信用担保，承担连带责任。

B、因经营发展需要，公司预计2023年向兴业银行股份有限公司人民南路支行申请不超过500万元(含500万元)的流动资金贷款，期限为两年。公司控股股东及其实际控制人袁念眉和其配偶郭少云提供信用担保，承担连带责任。

### (2) 关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：袁念眉

住所：成都市武侯区一环路南一段24号

关联关系：公司控股股东、实际控制人，董事长

#### 2. 自然人

姓名：郭少云

住所：公司控股股东、实际控制人，董事长

关联关系：公司控股股东、实际控制人的配偶

#### 3、法人

成都迈科高分子材料股份有限公司为母公司。

## 二、审议情况

### (一) 表决和审议情况

2023年4月20日公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事袁念眉回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易的金额范围内，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，是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司的利益。

### 六、备查文件目录

《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日