

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司
关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联
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

2022 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计。现对 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。具体情况如下：

单位：元

关联方名称	关联交易类别	预计金额	发生金额	超出预计金额
南京泰伦威新材料科技有限公司	出售产品、商品、提供劳务	6,000,000.00	6,434,513.27	434,513.27
合计		6,000,000.00	6,434,513.27	434,513.27

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议了《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的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。本议案尚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：南京泰伦威新材料科技有限公司

住所：南京市江北新区研创园

注册地址：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

注册资本：490万元

主营业务：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）。

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

实际控制人：江苏集萃先进高分子材料研究所有限公司

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 32.65%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 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。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易依据市场价格定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，同时此关联交易也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

本次为补充确认超出预计金额的日常性关联交易。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是正常的商业行为，是基于交易双方市场发展的需要，是真实、合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司基于对正常经营发展角度作出的决策，对公司持续提升未来业绩收益具有积极影响，有利于提高公司扩大经营规模，增加营业收入。

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