

证券代码：833608

证券简称：二维碳素

主办券商：安信证券

常州二维碳素科技股份有限公司  
补充确认公司关联交易事项的公告

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、关联交易概述

### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司与关联方内蒙古环烯科技有限公司发生了关联交易，交易标的为石墨烯电暖器。

### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于补充确认公司 2022 年期间偶发性关联交易的议案》。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事金虎在该议案表决过程中回避表决。

公司第三届监事会第三次会议审议并通过了《关于补充确认公司 2022 年期间偶发性关联交易的议案》。同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，无需回避表决。

根据公司现行的《关联交易决策制度》，本次补充确认的偶发性关联交易还需要提交股东大会审议。

### （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：内蒙古环烯科技有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区 110 国道北乌兰不浪西路（原新尼路）生盖营村村口南 50 米路东

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区 110 国道北乌兰不浪西路（原新尼路）生盖营村村口南 50 米路东

注册资本：2,670.00 万元

主营业务：石墨烯材料、石墨烯制品研发及销售；电采暖设备、设计、生产、制造、销售和安装；智能控制系统研发及技术服务；数据处理和存储服务（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；加热器的技术研发、技术服务、生产、销售；供暖服务；供热服务；合同能源管理；科技中介服务；技术开发、技术交流、技术推广、技术转让、技术咨询服务；装饰材料、建材、环保设备、供暖设备、电子产品（不含需经专项审批的项目）、机械设备、电力设备、仪器仪表、五金产品的销售；管道维修（不含压力管道、易燃易爆、危险化学品管道安装或工程）；机电设备的安装、销售、维修。

法定代表人：云晓东

控股股东：呼和浩特环保投资有限公司

关联关系：公司为控股子公司常州二维暖烯科技有限公司（以下简称“二维暖烯”）的参股子公司，二维暖烯占注册资本 30%。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理；不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方交易方式和结算价格遵循市场化原则，价格公允，不存在损害公司利益或通过关联交易调节利润的情况。

#### 四、交易协议的主要内容

2022 年期间，公司控股子公司二维暖烯向关联方内蒙古环烯科技有限公司采购石墨烯电暖器 2,725,531.00 元。

#### 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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

#### 六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、相关销售合同、采购合同。

常州二维碳素科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日