

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司

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。

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	销售淬火油、清洗剂、防渗碳涂料、切削液、设备用油、表面处理剂	650,000	565,477.75	
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				
合计	-	650,000	565,477.75	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海鑫瑞炉业有限公司

住所：上海市奉贤区柘林镇驰华路 333 号 8 幢 1 车间

注册地址：上海市奉贤区柘林镇驰华路 333 号 8 幢 1 车间

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李迎春

实际控制人：李卫东

注册资本：4,300,000.00 元

主营业务：金属热处理加工

关联关系：上海鑫瑞炉业有限公司系公司 5%以上股东李卫东控制的企业，不存在其它如产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

2. 法人及其他经济组织

名称：兴化市科润机械零部件有限公司

住所：兴化市经济开发区经一南路 1 号

注册地址：兴化市经济开发区经一南路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李红凤

实际控制人：李红凤

注册资本：580,000.00 元

主营业务：机械零部件、电热电器配件、金属表面处理及热处理加工

关联关系：兴化市科润机械零部件有限公司系公司 5%以上股东李卫东直系亲属控制的企业，不存在其它如产权、业务、资产、债权债务、人员等方

面的关系。

3. 法人及其他经济组织

名称：南京京科新材料研究院有限公司

住所：南京市江宁区麒麟高新技术产业开发区创业路 266 号人工智能产业园 4 号楼

注册地址：南京市江宁区麒麟高新技术产业开发区创业路 266 号人工智能产业园 4 号楼企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：江天淼

实际控制人：孙进宇

注册资本：6,250,000.00 元

主营业务：成品油零售、工程和技术研究和试验发展、技术服务、技术开发、技术咨询、专用化学品销售；机械设备销售；润滑油销售等

关联关系：南京京科新材料研究院有限公司系公司全资子公司南京科润工业技术有限公司参股的企业，不存在其它如产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

一、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该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

二、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次预计的关联交易为公司经营管理需要与关联方进行的与日常经营管理相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、交易协议的签署情况及主要内容

（一）公司于2023年1月1日签订《年度销售合同》，约定2023年度公司向上海鑫瑞炉业有限公司销售淬火油、清洗剂、防渗碳涂料产品合计金额80,000.00元，产品价格按市场价格计价。付款期限：月结60天，支付方式：承兑。合同有效期：2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）公司于2023年1月1日签订《年度销售合同》，约定2023年度公司向兴化市科润机械零部件有限公司销售淬火油、清洗剂、防渗碳涂料产品合计金额70,000.00元，产品价格按市场价格计价。付款期限：月结60天，支付方式：承兑。合同有效期：2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）公司于2023年1月1日签订《年度销售合同》，约定2023年度公司向南京京科新材料研究院有限公司销售淬火油、清洗剂、切削液、设备油、表面处理剂产品合计金额500,000.00元，产品价格按市场价格计价。付款期限：月结60天，支付方式：承兑。合同有效期：2023年1月1日

至 2023 年 12 月 31 日。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，不会损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策将严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

五、备查文件目录

- （一）、《南京科润工业介质股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- （二）、《年度购销合同》

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日