

证券代码：831313

证券简称：中超新材

主办券商：华英证券

南京中超新材料股份有限公司关联交易公告

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

根据业务发展需要，公司拟向江苏中新易缆通智能科技有限公司（关联关系为控股股东子公司）出租厂房、输出劳务及销售调试料等，交易金额合计不超过380万元（含税），具体金额以实际开票结算金额为准。

（二）表决和审议情况

2023年9月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于与江苏中新易缆通智能科技有限公司发生关联交易的议案》，出席董事人数为7人，同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事陈友福、杨德鑫、任志勇回避表决。

前述议案中的关联交易金额为不超过380万元，未达到公司最近一期经审计总资产5%且未超过3,000万元，未达到公司最近一期经审计总资产30%。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，前述议案未达到股东大会的审议标准，无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：江苏中新易缆通智能科技有限公司

住所：南京市高淳区东坝街道茆太路 31 号 1 幢

注册地址：南京市高淳区东坝街道茆太路 31 号 1 幢

注册资本：2000 万元

主营业务：一般项目：智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能仪器仪表销售；智能机器人的研发；智能控制系统集成；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；专用设备修理；信息系统集成服务；工业机器人销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；工业设计服务；通用设备修理；工业控制计算机及系统销售；供应链管理服务；科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：杨德鑫

控股股东：江苏中新电材集团有限公司

实际控制人：陈友福

关联关系：控股股东子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易的定价是参照市场价格定价原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易的交易价格根据交易发生时的市场价格进行确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据业务发展需要，公司拟向江苏中新易缆通智能科技有限公司（关联关系

为控股股东子公司）出租厂房、输出劳务及销售调试料等，交易金额合计不超过380万元（含税），具体金额以实际开票结算金额为准。

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，主要基于公司推进智能化改造、日常经营活动和业务发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司经营及财务不会产生任何不利影响。

六、备查文件目录

《南京中超新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

南京中超新材料股份有限公司

董事会

2023年9月22日