

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐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

公司子公司一重庆三耐科技有限责任公司（以下简称公司子公司）拟购买控股股东中国科学院金属所某型毛坯生产专利技术实施许可，交易金额为人民币3,000万元。

（二）表决和审议情况

经公司第五届董事会第五次会议审议通过该关联交易事项，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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：中国科学院金属研究所

住所：沈阳市沈河区文化路72号

注册地址：沈阳市沈河区文化路72号

注册资本：14285万元

主营业务：开展材料科学与工程研究，促进科技发展 材料物理与化学研究 材料学研究 材料加工工程研究 冶金物理化学研究 钢铁冶金研究 有色金属冶

金研究 凝聚态物理研究 电化学研究 电磁场与微波技术研究 环境科学研究 相关学历教育、博士后培养、专业培训与学术交流 《腐蚀科学报（英文）》和《中国腐蚀与防护学报》出版。

法定代表人：刘岗

控股股东：中国科学院

实际控制人：中国科学院

关联关系：中国科学院金属研究所是沈阳中科三耐新材料股份有限公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据中发国际资产评估有限公司出具编号为中发评报字[2023]第 117 号的评估报告，中发国际资产评估有限公司接受中国科学院金属研究所的委托，根据有关法律、行政法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，运用资产评估法定或公允的方法和程序及必要的其他程序，对中国科学院金属研究所的 2 项专利和 2 项专利申请权的许可使用权在评估基准日的市场价值进行了评估。为本次关联交易行为提供价值参考依据。

评估基准日为 2022 年 12 月 31 日，评估对象是中国科学院金属研究所的 2 项专利和 2 项专利申请权的排他许可使用权的市场价值，评估范围是中国科学院金属研究所拟许可的 2 项专利和 2 项专利的申请权，本次评估采用收益法、成本法进行评估，评估报告评估结论采用收益法评估结果，评估结论为中国科学院金属研究所拟许可的 2 项专利和 2 项专利申请权的排他许可使用权于评估基准日 2022 年 12 月 31 日的评估价值为 2,980.00 万元。

公司子公司向中国科学院金属研究所购买某型毛坯生产专利技术实施许可，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价为 3000 万元，交易价格公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次业务系公司子公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。该关联交易不影响公司经营成果的真实性，不损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按照相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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

上述关联交易系公司子公司业务发展及生厂经营的正常所需，是合理的、必要的，上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，该交易系公司子公司正常业务交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易遵循市场公允价值，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务无不利影响。

六、备查文件目录

《第五届董事会第五次会议决议》

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2023年12月5日