

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

## 陕西中科纳米材料股份有限公司

### 关于预计 2024 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。

#### 一、日常性关联交易预计情况

##### (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	需要向关联方陕西锌业有限公司购入含锌物料（原料）、硫酸、其它材料不含税不超过人民币 200 万元；需要向关联方汉中锌业有限责任公司购入含锌物料及其它不含税不超过人民币 50 万元。	2,500,000.00	15,612.80	2024 年预计关联交易金额比 2023 年实际发生额增加，原因：一是计划业务量预计比 2023 年实际增加；二是预计购买原辅料价格会有所上涨。
出售产品、商品、提供劳务	需要向关联方陕西锌业有限公司销售含锌物料（外购产品转售）及其它不含税不超过人民币 200 万元。	2,000,000.00	0	2023 年受经济形势变化等客观因素影响，尚未与关联方发生销售业务；随着有色金属市场回暖及业务量增加，预计 2024 年关联销售将会发生。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	4,500,000.00	15,612.80	-

## （二）基本情况

### 1. 法人及其他经济组织。

名称：陕西锌业有限公司

住所：陕西省商洛市商州区沙河子镇

注册地址：陕西省商洛市商州区沙河子镇

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：崔旭东

实际控制人：陕西有色金属控股集团有限责任公司

注册资本：20,000 万元

主营业务：锌锭、锌制品及相关有色金属矿产品、硫酸等化工产品的生产、经营及深加工；金属材料、普通机械、机电产品（汽车除外）的销售；技术咨询、中介服务（国家有专项规定的以专项规定为准），本企业自产锌制品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定经营的进口商品除外）进口；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

关联关系：陕西锌业有限公司为我司持股超过 5% 的股东。因此，其与公司发生的交易构成关联交易。

### 2. 法人及其他经济组织。

名称：汉中锌业有限责任公司

住所：陕西省汉中市勉县镇川乡

注册地址：陕西省汉中市勉县镇川乡

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：何学斌

实际控制人：陕西有色金属控股集团有限责任公司

注册资本：100,000 万元。

主营业务：工业硫酸生产销售，铅、锌、黄金、白银等有色冶炼产品和半成品及其副产品、合金产品的生产销售。铅、锌、黄金、白银等有色冶炼产品生产所需原料的采购和销售，有色产品、黑色产品的国内及国际贸易；生产、化验、管理所需原料、材料及设备的进口；铅、锌等有色冶炼产品、合金产品、黑色产品的出口。

关联关系：关联方汉中锌业有限责任公司与我公司股东陕西锌业有限

公司均为同一控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司控制下的企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年12月25日，公司召开第七届董事会第九次会议，以同意6票；反对0票；弃权0票，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事崔旭东回避了表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

上述关联交易，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，对公司的生产经营不构成不利影响，不会损害公司及其他股东合法权益。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行与经营相关的交易属于正常的商业交易行为，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在显失公平的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司正常的生产经营需求，属公司真实意愿；以上交易有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

董事会

2023年12月26日