

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科特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

上海科特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司常州市沃科科技有限公司（以下简称“常州沃科”）因生产需要，拟向常州市沃尔核材有限公司（以下简称“常州沃尔”）购买一批二手投料平台架子，预计费用不超过人民币 7,000 元。

（二）表决和审议情况

根据公司《章程》及《关联交易管理制度》的规定：公司董事长有权审议批准一个会计年度内公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易事项。

公司最近一期经审计净资产为 239,435,889.06 元（2022 年度经审计数据），本次关联交易金额 7,000 元，占公司最近一期经审计净资产绝对值为 0.003%，属于董事长审批权限。因此，本次关联交易无需提交董事会和股东大会审议。

2024 年 1 月 15 日，公司董事长王宏晖女士审批通过了本次关联交易。

（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：常州市沃尔核材有限公司

住所：常州市金坛区南二环东路 1699 号

注册地址：常州市金坛区南二环东路 1699 号

注册资本：5000 万人民币

主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高性能密封材料销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工器材制造；电工器材销售；智能输配电及控制设备销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；物业管理；园区管理服务（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：王玉明

控股股东：深圳市沃尔核材股份有限公司

实际控制人：无

关联关系：同一控股方

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易以市场价格为基础进行定价。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。

四、交易协议的主要内容

常州沃科拟向常州沃尔购买一批二手投料平台架子，预计费用不超过人民币 7,000 元。相关业务具体内容、价款以双方最终签订的合同为准。

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

本次关联交易为公司正常的交易行为，系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

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海科特新材料股份有限公司关联交易董事长审批单》

上海科特新材料股份有限公司

董事会

2024年1月16日