

证券代码：870796

证券简称：斯科瑞

主办券商：恒泰长财证券

斯科瑞新材料科技（山东）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	公司及子公司预计 2023 年向关联方：临沂京瑞新材料科技有限公司（下称“临沂京瑞”）、郯城兴郯供应链有限公司（下称“郯城兴郯”）、购买原材料、接受劳务，预计金额不超过 3000 万元。	30,000,000.00	7,125,859.37	根据经营计划，预计 2024 年继续向关联方购买原材料、接受劳务。就近采购，发挥关联方公司优势。
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司预计 2023 年向关联方临沂京瑞、郯城县城市建设发展有限公司（下称“郯城城建发”）销售产品、提供劳务，预计金额不超过 2000 万元。	20,000,000.00	289,227.57	根据经营计划，2024 年进行关联销售。
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	-	50,000,000.00	7,415,086.94	-
----	---	---------------	--------------	---

（二）基本情况

关联交易基本情况如下：1、公司及子公司预计 2024 年向关联方：临沂京瑞新材料科技有限公司（下称“临沂京瑞”）、郯城兴郯供应链有限公司（下称“郯城兴郯”）购买原材料、接受劳务，预计金额不超过 3000 万元。2、公司及子公司预计 2023 年向关联方临沂京瑞、郯城县城市建设发展有限公司（下称“郯城城建发”）销售产品、提供劳务，预计金额不超过 2000 万元。

关联方具体情况如下：

1. 法人及其他经济组织

名称：临沂京瑞新材料科技有限公司

住所：山东省临沂市郯城县经济开发区新源路 7 号西

注册地址：山东省临沂市郯城县经济开发区新源路 7 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李文杰

注册资本：100 万元

主营业务：专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

关联关系：联营企业

2. 法人及其他经济组织

名称：郯城兴郯供应链有限公司

住所：山东省临沂市郯城县北环路 57 号

注册地址：山东省临沂市郯城县北环路 57 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈强

实际控制人：郯城县国有资产管理服务中心

注册资本：3000 万元

主营业务：供应链管理服务

关联关系：公司控股股东郯城县城市建设投资集团有限公司 100%控股子公司。

3. 法人及其他经济组织

名称：郯城县城市建设发展有限公司

住所：山东省临沂市郯城县北环路 57 号

注册地址：山东省临沂市郯城县北环路 57 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈旭

实际控制人：郯城县国有资产管理服务中心

注册资本：30000 万元

主营业务：建设工程施工；房地产开发经营。

关联关系：公司控股股东郯城县城市建设投资集团有限公司控股 95.50%孙公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 20 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议出席董事 5 名，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事韩志成先生、赵玉华先生回避表决。该议案尚需提请 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

本公司与关联方进行的经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

本公司与关联方进行的经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司及子公司预计 2024 年向关联方：临沂京瑞、郯城兴郯购买原材料、接受劳务，预计金额不超过 3000 万元。

2. 公司及子公司预计 2024 年向关联方临沂京瑞、郯城城建发销售产品、提供劳务，预计金额不超过 2000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易有利于解决公司资金及经营需求，有利于改善公司财务状况，加快公司业务发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、 备查文件目录

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日