

证券代码：835159

证券简称：康纶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

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	采购商品	3,000,000	1,315,533.90	因市场原因，实际采购量低于预期值
出售产品、商品、提供劳务	无			
委托关联方销售产品、商品	无			
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无			
其他	无			
合计	-	3,000,000	1,315,533.90	-

(二) 基本情况

名称：上海茶佳健康科技有限公司

住所：上海市徐汇区虹漕路 25-1 号 2 楼

注册地址：上海市徐汇区虹漕路 25-1 号 2 楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵丹青

实际控制人：赵丹青

注册资本：685,710.00 元

主营业务：漱口水，日用快消品

关联关系：实际控制人控制企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年1月25日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，出席会议的赵丹青、杨慧蔚为关联董事，回避了本项议案的表决。

该议案尚需提交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

上述关联交易为公司日常性关联交易，属于正常经营往来，交易价格参照市场上同期同类产品的销售价格，经双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

交易价格定价遵循公开、公平、公正的原则，交易定价公允，不存在利益输送及损害公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司关联方上海茶佳健康科技有限公司向公司出售漱口水及相关配套产品，具体以实际签订的相关合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益，且均遵循诚实信用、自愿、公平合理的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

六、 备查文件目录

《上海康纶航天新材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日