

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于子公司关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

根据业务发展需要，上海科特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司常州市沃科科技有限公司（以下简称“常州沃科”）拟与常州市沃尔核材有限公司（以下简称“常州沃尔”）签订《租赁协议》，续租位于常州市金坛区南二环东路 1699 号的部分厂房及宿舍，并由常州沃尔代收代付水电费。

2024 年度，常州沃科与常州沃尔发生的租赁费用预计不超过 220 万，由常州沃尔代收代付水电费预计不超过 280 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司关联交易的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联方董事向克双回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

#### （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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为依据。

#### （二）交易定价的公允性

交易价格将参照市场定价协商确定，采用公允、合理的定价，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

### 四、交易协议的主要内容

常州沃科拟与常州沃尔签订《租赁协议》，续租位于常州市金坛区南二环东路 1699 号的部分厂房及宿舍，并由常州沃尔代收代付水电费。具体交易内容以实际签署的合同为准。

2024 年度，预计常州沃科与常州沃尔发生租赁费用不超过 220 万，由常州沃尔代收代付水电费不超过 280 万元。

## 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第四届董事会第五次会议决议》

上海科特新材料股份有限公司

董事会

2024年1月26日