

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	购买原材料；接受劳务	600,000.00	75,544.66	公司经营发展需要，预计业务量将增加。
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品	10,000,000.00	4,907,768.80	公司经营发展需要，预计业务量将增加。
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			4,156,707.18	原归入日常性关联交易其他分类的房屋租赁、代收代付水电费、软件授权使用费，不再归入。
合计	-	10,600,000.00	9,140,020.64	-

(二) 基本情况

1、关联方情况

关联方	住址	法人	主营业务	关联关系
深圳市沃尔核材股份有限公司	深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园	周文河	高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力新产品和新设备的研发、制造和销售	公司控股股东
常州市沃尔核材有限公司	常州市金坛区南二环东路1699号	王玉明	环保高温辐射线缆、热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备的技术开发、生产和销售。	同一控股方

2、2024年预计日常性关联交易明细

关联方	事项	2024年拟发生交易金额（元）
深圳市沃尔核材股份有限公司	销售产品、商品	10,000,000.00
	接受劳务	50,000.00
常州市沃尔核材有限公司	购买原材料、燃料和动力	500,000.00
	接受劳务	50,000.00
合计		10,600,000.00

二、 审议情况

（一） 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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，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。

（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、交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2024 年度日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方发生的日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，属于公司正常的经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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