

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：恒泰长财证券

通化耐博新材料股份有限公司

关于补充确认关联方及追认关联交易公告

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

因公司发展经营需要，2023年9月26日公司控股孙公司通化仁生源科技信息咨询有限公司将2%股权出售公司董事会秘书李文舒，出售价格0元。标的公司最近一期未经审计的总资产为0元，净资产为0元。公司认缴出资人民币10万元，实缴出资人民币0元。为谨慎考虑现补充确认李文舒为公司关联方并追认关联交易。

(二) 表决和审议情况

2024年4月15日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联董事，无需回避案表决。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：李文舒

住所：吉林省通化市东昌区

关联关系：公司高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

截至 2023 年 9 月 26 日，通化仁生源科技信息咨询有限公司资产总额为 0 元，净资产为 0 元。鉴于通化仁生源科技信息咨询有限公司自设立至今并未实际经营，因此未对通化仁生源科技信息咨询有限公司进行审计和评估。

（二）交易定价的公允性

本次交易的价格系根据通化仁生源科技信息咨询有限公司的实缴出资、实际经营等情况，综合考量通化仁生源科技信息咨询有限公司所属行业情况及未来发展能力等因素后，经友好协商确定交易价格定价合理公允，不存在损害公众公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司的战略规划，公司控股子公司 0 元向李文舒出售其持有控股子公司通化仁生源科技信息咨询有限公司股权的 2%。

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

本次交易符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及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。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司经营及财务状况无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《通化耐博新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2024年4月16日