

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）2024年至2026年度内拟与关联方深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）（以下简称“合祁沃尔”）及深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）（以下简称“富佳沃尔”）发生租赁的日常关联交易，关联交易总金额合计不超过18万元（含税）。2023年度公司与各关联方实际发生关联交易总金额为173.49万元（含税）。

上述日常关联交易已经公司2024年4月19日召开的第七届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事周文河先生、易华蓉女士回避表决。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。本次与关联方的预计日常关联交易金额较小，根据《公司章程》的相关规定，属于由董事长审批的关联交易。鉴于公司董事长周文河先生需要回避，故提交公司董事会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元（含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年至2026年度合计预计金额	截至披露日已发生金额	2023年发生金额
向关联人提供租赁	合祁沃尔	租赁办公室	市场定价	9	0.63	2.52
	富佳沃尔	租赁办公室	市场定价	9	0.63	2.52
合计				18	1.26	5.04

注：公司拟与关联方合祁沃尔、富佳沃尔发生租赁的日常关联交易，租金每年分别不超

过3万元（含税）。

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元(含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引	
向关联人销售产品	南京苏沃新材料有限公司	电子、电力产品	-0.38	50.00	0.01%	-100.75%	详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-019)。	
	南关区沃尔电力器材经销处	电子、电力产品	144.08	450.00	0.06%	-67.98%		
	小计		143.70	500.00		-71.26%		
向关联人采购产品	深圳市同锐凯新材料有限公司	原材料(胶料)	24.75	60.00	0.01%	-58.75%		
向关联人提供租赁	合祁沃尔	租赁办公室	2.52	2.52	0.53%	0.00%		
	富佳沃尔	租赁办公室	2.52	2.52	0.53%	0.00%		
	小计		5.04	5.04	-	0.00%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2023年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,系公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,关联交易公平、公正,交易价格客观、公允,没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）

1、基本情况

统一社会信用代码：91440300MA5DL8QXXN

住所：深圳市坪山新区坪山街道兰景北路沃尔工业园综合楼九楼

注册资本：人民币 14,750 万元

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2016 年 9 月 20 日

执行事务合伙人：杭州慧目圆轮投资管理有限公司

经营范围：创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，合祁沃尔的总资产 26.69 万元，净资产 26.69 万元，主营业务收入 0.00 万元，净利润-0.07 万元。（财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：合祁沃尔为公司与第一大股东控股的公司共同出资投资的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，合祁沃尔为公司关联方。

3、履约能力分析：公司与合祁沃尔拟将发生的关联租赁额度较低，不存在履约能力风险。

4、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，合祁沃尔不属于失信被执行人。

（二）深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）

1、基本情况

统一社会信用代码：91440300MA5EYRRXX7

住所：深圳市坪山区坪山街道兰景北路沃尔工业园二期厂房三楼

注册资本：人民币 200 万元

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2018 年 1 月 24 日

执行事务合伙人：深圳市巽和投资有限公司

经营范围：科技信息咨询；创业投资业务（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日富佳沃尔的总资产 2,524.91 万元，净资产 2,524.91 万元，主营业务收入 0.00 万元，净利润 1,233.64 万元。（财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：富佳沃尔为公司与第一大股东控股的公司共同出资投资的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，富佳沃尔为公司关联方。

3、履约能力分析：公司与富佳沃尔拟将发生的关联租赁额度较低，不存在履约能力风险。

4、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，富佳沃尔不属于失信被执行人。

三、定价依据和交易价格

以上关联交易参照市场租赁价格，按照互惠互利、公平公正的原则进行。任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项关联交易均为公司正常的商业往来，对公司的生产经营未构成不利影响、未损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2024年至2026年度内拟与关联方发生的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格按市场价格确定，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、独立董事专门会议审议意见

经核查，我们认为拟发生的日常关联交易是基于公司的实际需要，属于正常的商业交易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2024年4月23日