

证券代码：873918

证券简称：科隆新材

主办券商：国新证券

陕西科隆新材料科技股份有限公司关联交易公告

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

2023 年度，除关键管理人员薪酬外，公司发生的关联交易主要为：为向银行进行贷款，公司及子公司之间互相提供保证担保，公司实际控制人邹威文、穆倩为公司或子公司向银行贷款提供担保。上述关联交易系因公司经营之需要而发生，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

2023 年度，公司向关键管理人员支付的薪酬为 307.50 万元。

（二）表决和审议情况

1、公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，出席会议董事 7 人。

会议通过了《关于确认公司 2023 年除关键管理人员薪酬之外的其他关联交易的议案》，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事邹威文、穆倩回避表决。本议案需提交股东大会审议。

会议通过了《关于确认公司 2023 年关键管理人员薪酬的议案》，本议案涉及董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2、公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开。出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 57,062,836 股，占公司表决权股份总数的 89.06%。本次会议应到董事 7

人，出席会议董事 7 人。本次会议应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。

会议通过了《关于确认公司 2023 年除关键管理人员薪酬之外的其他关联交易的议案》，表决结果：同意 24,167,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。关联股东邹威文、穆倩回避表决。

会议通过了《关于确认公司 2023 年关键管理人员薪酬的议案》，表决结果：同意 22,280,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。关联股东邹威文、穆倩、任瑞婷、杨锦娟、王东平回避表决。

（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：邹威文

住所：陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：穆倩

住所：陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：杨锦娟

住所：陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段

关联关系：董事、财务总监

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张仲伦

住所：陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段

关联关系：独立董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：李彬

住所：陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段

关联关系：独立董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：杨秀云

住所：陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段

关联关系：独立董事

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：张静林

住所：陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段

关联关系：监事

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：魏天龙

住所：陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段

关联关系：监事

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：南飞磊

住所：陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段

关联关系：监事

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：任瑞婷

住所：陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段

关联关系：董事会秘书、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：邹鑫

住所：陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段

关联关系：总经理

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：王东平

住所：陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段

关联关系：副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为关联担保、薪酬支付，关联方不收取任何费用，不存在损害公司利益情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为关联担保、薪酬支付，关联方不收取任何费用，不存在损害公司利益情形。

四、交易协议的主要内容

1、2023 年度，除关键管理人员薪酬外，公司发生的关联交易主要为：为向银行进行贷款，公司及子公司之间互相提供保证担保，公司实际控制人邹威文、穆倩为公司或子公司向银行贷款提供担保。

2、2023 年度，公司向关键管理人员支付的薪酬为 307.50 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

本次关联交易有助于公司的经营发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司经营造成风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《陕西科隆新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日