

证券代码：430513

证券简称：中科三耐

主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳中科三耐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	材料采购、材料加工	9,000,000	4,526,901.52	生产经营需要
出售产品、商品、提供劳务			26,265.49	
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	房屋租赁	220,000	214,395.96	—
合计	—	9,220,000	4,767,562.97	—

## (二) 基本情况

关联方介绍：

中国科学院金属研究所

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区文化路 72 号

企业类型：事业单位

法定代表人：刘岗

注册资本：14,285 万元

主营业务：开展材料科学与工程研究、促进科技发展。材料物理与化学研究所。材料学研究、材料加工工程研究、冶金物理化学研究、钢铁冶金研究、有色金属冶金研究、凝聚态物理研究、电化学研究、电磁场与微波技术研究、环境科学研究。相关学历教育、博士后培养、专业培养与学术交流。《金属学报》等 5 种期刊出版。

与公司的关联关系：公司的控股股东、实际控制人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。李鹏、楼琅洪、储昭颀董事因关联关系回避表决，此项议案尚须股东大会的批准。

（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

关联交易的价格均为市场价格，对公司及非关联股东不构成权益损害。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循市场公允价值，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司无不利影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，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

中国科学院金属研究所是国务院直属科研事业单位，是我国重要的科学技术研究机构，与公司发生经营性关联交易有合理性和必要性。

## 六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《第五届董事会第七次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日