

证券代码：870796

证券简称：斯科瑞

主办券商：恒泰长财证券

斯科瑞新材料科技（山东）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

2021年12月31日因公司战略发展需要，公司全资子公司临沂斯科瑞聚氨酯材料有限公司（下称“临沂斯科瑞”）与临沂市兰山区泰美企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“临沂泰美”）签署《股权转让协议》。临沂斯科瑞将其的参股公司山东行知聚氨酯新材料发展服务有限公司（“行知服务”）20%的股权以200万元的价格转让给临沂泰美，该事项经公司第二届董事会第十七次会议审议，并经公司2022年第一次临时股东大会会议审议通过，有关该事项内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于全资子公司出售其参股公司股权暨关联交易公告》（公告编号:2022-007）。

截至本公告披露日，临沂泰美尚有100万元股权转让款未支付临沂斯科瑞。临沂泰美于2023年5月23日将行知服务20%股权以200万元转让给北京中资华融国际投资有限公司（下称“中资华融”）。经协商，临沂泰美拟将所欠临沂斯科瑞的100万元股权转让款的债务转让给中资华融，由中资华融支付给临沂斯科瑞。临沂斯科瑞、临沂泰美、中资华融拟就前述事项签署《三方转让协议》，确保临沂斯科瑞足额收到股权转让价款。

（二）表决和审议情况

2024年4月26日，公司召开了第三届董事会第十次会议，会议出席董事5名，审议通过《关于偶发性关联交易议案》，具体内容详见公司2024年

4月26日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-018），需经2023年年度股东大会审议。

该议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事韩志成先生回避。

（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. 法人及其他经济组织

名称：北京中资华融国际投资有限公司

住所：北京市丰台区芳群园四区22号楼15层1508

注册地址：北京市丰台区芳群园四区22号楼15层1508

注册资本：1000万元

主营业务：项目投资；投资管理；企业管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询。

法定代表人：韩志成

控股股东：屈一新

实际控制人：屈一新

关联关系：董事韩志成对外投资任职企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

拟签署的《三方转让协议》仅针对临沂斯科瑞应收的股权转让价款余额给付义务进行转让，由约定的第三方履行给付义务，有利于子公司提升应收账款回款，利于公司经营发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

（二）交易定价的公允性

遵循公平、自愿的商业原则，利于公司经营发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

四、交易协议的主要内容

临沂泰美受让自临沂斯科瑞的行知服务 20%的股权（转让价款 200 万元）已转让至中资华融，拟由中资华融支付临沂斯科瑞应收股权转让价款余额。临沂斯科瑞、临沂泰美、中资华融签署《三方转让协议》就此股权应付价款进行约定，确保临沂斯科瑞足额收到股权转让价款。

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

拟签署的《三方转让协议》仅针对临沂斯科瑞应收的股权转让价款余额给付义务进行转让，由约定的第三方履行给付义务，有利于子公司提升应收账款回款，利于公司经营发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

有利于公司经营发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

有利于公司的持续经营，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十次会议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日