

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司
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				
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司拟向南京泰伦威新材料科技有限公司销售商品不超过 300 万元	3,000,000	4,849,946.90	
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	(1) 公司及子公司预计向银行申请贷款不超过 2200 万元	22,000,000	19,000,000	

	(含 2200 万元)，公司为子公司的贷款提供连带责任担保，公司控股股东及实际控制人和其配偶为贷款提供连带责任担保。			
合计	-	25,000,000	23,849,946.90	-

(二) 基本情况

1、出售商品关联交易

(1) 关联交易基本情况

因业务发展需要，公司及子公司四川盈乐威科技有限公司预计 2024 年向南京泰伦威新材料科技有限公司销售新型 PVC 加工改性剂、高分子复合隔音卷材产品不超过 300.00 万元。

(2) 关联方基本情况

名称：南京泰伦威新材料科技有限公司

地址：中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 2633 室

法定代表人：郭少云

控股股东：江苏集萃先进高分子材料研究所有限公司

经营范围：新型膜材料制造；轨道交通绿色复合材料销售；表面功能材料销售；防火封堵材料生产；新材料技术推广服务；隔热和隔音材料销售；新材料技术研发；新型膜材料销售；隔热和隔音材料制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；橡胶制品制造；橡胶加工专用设备制造；环境保护专用设备制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；生物基材料制造；生物基材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。

(3) 关联关系

南京泰伦威新材料科技有限公司为公司参股公司，公司持有 10.20% 的股权。同时公司实际控制人配偶郭少云为南京泰伦威新材料科技有限公司法人，并持有 32.66% 的股份。

2、贷款及担保关联交易

(1) 关联交易基本情况

A、因经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请贷款，预计全年贷款总额度不超过人民币 2200 万元（含 2200 万元）。公司拟为子公司的贷款提供连带责任担保。公司控股股东及其实际控制人袁念眉和其配偶郭少云为贷款提供信用担保，承担连带责任。

(2) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：袁念眉

住所：成都市武侯区一环路南一段 24 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人，董事长

2. 自然人

姓名：郭少云

住所：公司控股股东、实际控制人，董事长

关联关系：公司控股股东、实际控制人的配偶

3、法人

成都迈科高分子材料股份有限公司为母公司。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 21 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 1 票，回避 1 票。关联董事袁念眉回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易的金额范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司的利益。

六、备查文件目录

《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日