

## 上海宏达新材料股份有限公司 关于租赁关联方资产并签订相关合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于租赁关联方资产并签订相关合同的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、关联交易概述

为优化资源配置，完善战略布局，拓展公司长三角地区高温硅橡胶业务，公司孙公司天长新东诚新材料有限公司将与安徽迈腾新材料有限公司签订租赁协议，租赁厂房及设备以尽快开展生产及销售工作。公司委托北京中和谊资产评估有限公司对年租赁价格进行评估，在评估报告的基础上，双方协商年租金为5,018,408.95元，其中：机器设备2,934,075.78元；房屋建筑物租金1,751,785.03元；土地租金322,548.14元。租期五年，租期自2024年6月12日至2029年6月11日止，租金三个月支付一次。租赁期间项目资产所产生的能耗费用由承租方承担。如有未尽事宜，授权管理层签署补充协议。

本次签订租赁协议构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、关联人介绍和关联关系

#### 1、关联方基本情况

安徽迈腾新材料有限公司

注册地址：天长市秦栏镇经济开发区平行四道

注册资本：10000万人民币

股东信息：江苏明珠硅橡胶材料有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张茂国

经营范围：新型功能材料、硅橡胶及其制品、塑料制品生产、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。【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】

安徽迈腾2023年12月31日总资产19,131.49万元，净资产2,298.24万元，2023年度营业收入9,567.87万元。

安徽迈腾2024年4月30日总资产1,958.64万元，净资产2,112.80万元，2024年1-4月营业收入8,104.61万元。

关联关系：安徽迈腾为江苏明珠硅橡胶材料有限公司全资子公司，上市公司实际控制人朱恩伟先生之父朱德洪先生对江苏明珠能施加重大影响。

## 2、关联方履约能力

公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为孙公司作为承租方，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

## 三、关联交易主要内容

公司孙公司天长新东诚新材料有限公司作为租赁方承租安徽迈腾新材料有限公司部分厂房及设备。公司委托北京中和谊资产评估有限公司对年租赁价格进行评估，在评估报告的基础上，双方协商年租金为5,018,408.95元，其中：机器设备2,934,075.78元；房屋建筑物租金1,751,785.03元；土地租金322,548.14元。租期五年，租期自2024年6月12日至2029年6月11日止，租金三个月支付一次。租赁期间项目资产所产生的能耗费用由承租方承担。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次交易能使孙公司天长新东诚新材料有限公司在长三角地区尽快形成服务能力，改善公司销售区域集中在珠三角的情况。

## 五、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，审议通过了《关于租赁关联方资产并签订相关合同的议案》。

经核查，我们认为，公司本次租赁关联方资产事项符合公司经营发展的需要，关联交易价格依据第三方评估协商确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第三十六次会议决议
- 2、北京中和谊资产评估有限公司评估报告
- 3、租赁协议

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日