

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林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

鉴于公司拟转让控股子公司蔚林科技 50.00%的股权，股权转让完成后，公司参股比例变为 10.00%，蔚林科技由公司控股子公司变更为参股公司。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司将其认定为关联方。根据公司往年与蔚林科技发生的交易情况，预计 2024 年度公司与蔚林科技发生关联交易的金额不超过 8,000 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 6 月 14 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于确认关联交易情况的议案》。表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。鉴于郭同新因尚在蔚林科技担任董事而回避表决，王志强因尚在蔚林科技担任董事长、法定代表人而回避表决，葛振蕊因尚在蔚林科技担任财务负责人而回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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：濮阳蔚林科技发展有限公司

住所：河南省濮阳县户部寨镇濮阳市化工产业集聚区

注册地址：河南省濮阳县户部寨镇濮阳市化工产业集聚区

注册资本：2,000 万元

主营业务：酚醛树脂及材料的生产、销售，以及新材料技术的开发与转让；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务和本企业所需的机设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）、化工产品（不含危险品）批零。（法律法规规定应经审批的、未获审批前不得经营）。（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）

法定代表人：王志强

控股股东：蔚林新材料科技股份有限公司

实际控制人：郭同新

关联关系：公司拟转让控股子公司蔚林科技 50.00%的股权，股权转让完成后，蔚林科技将由公司的控股子公司变更为参股公司，参股比例为 10.00%。因公司董事郭同新、王志强、葛振蕊和监事会主席宋风朝目前尚在蔚林科技担任董事、高级管理人员，公司将其认定为关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易的价格根据市场价格确定，参考与无关联第三方发生同类交易的价格，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，经双方协商确定，不存在利用关联方关系损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司计划近期与子公司蔚林科技签订《合作协议》，就合作内容进行总体约定，具体内容公司将在交易活动实际发生时根据业务情况及时与蔚林科技签订交

易合同。

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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、平等、自愿的商业原则。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公司的经营和管理需要，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会损害公司利益，不会对公司财务状况和经营产生不利影响，不会对公司经营的独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日