

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补发关联交易公告

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

公司向中国科学院金属研究所提供高温合金母合金棒加工服务，发生金额（不含税）366,772.12 元。加工产品已于 2024 年 5 月交付，同月收到中国科学院金属研究所支付的加工费。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 23 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李鹏、贾文涛、楼琅洪回避表决。本议案无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：中国科学院金属研究所

住所：辽宁省沈阳市沈河区文化路 72 号

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区文化路 72 号

注册资本：14285 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 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、专业培训与学术交流 《腐蚀学报（英文）》和《中国腐蚀与防护学报》出版。

法定代表人：刘岗

控股股东：中国科学院

实际控制人：中国科学院

关联关系：交易对方系公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照市场价格协商确定，定价公允，不存在损害挂牌公司和全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向中国科学院金属研究所提供高温合金母合金棒加工服务，合同金额35万元，允许偏差±15%。

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

本次关联交易符合公司业务特征，有利于公司业务发展，对公司经营活动的影响是积极的，符合公司和股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司业务特征，对公司业绩和收益具有积极影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《第五届董事会第九次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2024年8月26日