

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2024-055

宏和电子材料科技股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 该事项尚需提交股东大会审议。关联股东将回避表决。
- 本次增加预计2024年度日常关联交易额度为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。

2024年8月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事吴最、钟静萱回避表决，该事项以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

该事项尚需提交股东大会批准，关联股东需回避表决。

《关于增加公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门委员会会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），公司3名独立董事认真审核该议案后一致认为：公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度为公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响，同意本次增加公司2024年度日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、本次日常关联交易预计金额和类别

公司2024年度原预计向关联方采购原料的金额随着市场需求的恢复需要进行调整，公司根据日常关联交易的实际情况，拟增加2024年度日常关联采购交易的预计金额，具体情况如下：

单位：人民币元

关联交易类别	关联方名称	2024年度原预计交易金额	本次增加预计金额	本次增加后预计金额	2024年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类交易比例	增加原因
向关联方采购原纱	必成玻璃纤维（昆山）有限公司	10,000,000	40,000,000	50,000,000	8,033,787.97	22.40%	预计市场需求增加，采购量需要增加
	台湾必成股份有限公司						

注：上表中的“2024年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”、“占同类交易比例”均未经审计，最终以审计数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

1.1 必成玻璃纤维（昆山）有限公司

企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

法定代表人：吴嘉昭

注册资本：14,100万美元

住址：江苏省昆山经济技术开发区长江南路201号

经营范围：生产、开发玻璃纤维等制品，并销售自产产品，从事与本企业生产同类产品及相关原材料的商业批发及进出口业务。（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）

1.2 台湾必成股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册资本：新台币10亿元

住址：中国台湾嘉义县新港乡中洋村工业区2-1号

经营范围：玻璃及玻璃制品制造业

2、与上市公司的关联关系

必成玻璃纤维（昆山）有限公司（以下简称“昆山必成”）和台湾必成股份有限公司（以下简称“台湾必成”）因为本公司实际控制人关系密切的家庭成员担任昆山必成及台湾必成共同实际控制人南亚塑胶工业股份有限公司的董事而与本公司构成关联关系。

3、关联方履约能力

公司认为前述关联方资信情况良好，有良好的履约能力，未发生违约的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联采购为公司正常生产经营行为，为采购公司生产用主要原材料电子级玻璃纤维原纱。定价政策：以市场价格作为定价依据。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

昆山必成及台湾必成所生产的电子级玻璃纤维原纱，为公司生产电子级玻璃纤维布的主要原材料，其生产能力能够满足公司原材料采购标准和生产计划，符合公司生产电子级玻璃纤维布的需要。

上述交易为公司正常日常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。

五、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议。
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议。
- 3、公司第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日