

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
关于新增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

2024年12月10日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增2024年日常性关联交易的议案》，并于2024年12月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了《沈阳中科三耐新材料股份有限公司关于新增2024年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-067)。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	材料采购、外协加工	9,000,000.00	1,388,003.60	0	9,000,000.00	4,526,901.52	
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	366,772.12	366,772.12	8,000,000	8,366,772.12	26,265.49	
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其							

产品、商 品							
其他	房屋租赁	220,000. 00	204,600 .00	550,000 .00	770,000. 00	214,395 .96	
合计	-	9,586,77 2.12	1,959,3 75.72	8,550,0 00.00	18,136,7 72.12	4,767,5 62.97	

2024年12月公司拟与关联方签订劳务加工合同611.65万元。预计24年12月底前完成关联方交易不超过611.65万元。其中188.35万元为公司在2022年4月26日审议通过的签订的关联交易合同；新增房屋租赁业务不超过550,000元。

往期业务已于2022年4月26日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，且公司于2022年4月28日披露了《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

（二）基本情况

关联方名称：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

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年12月10日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新

增 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：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。该议案无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

采用市场化定价的原则。

（二）交易定价的公允性

以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，与交易对方协商一致，定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的交易内容和预计金额范围内，公司将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

公司关联交易系根据实际经营所需，采取市场化定价原则，对公司发展具有积极意义，不存在损害股东利益的情况，上述关联交易不会对公司经营及财务构成重大不利影响。

六、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第五届董事会第十一次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日