

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、本次增加日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 24 日，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事均已回避该议案的表决。此议案已获得公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，关联股东在股东大会上回避表决。现因公司相关业务需要，公司拟增加 2024 年度日常关联交易的预计额度。

2024 年 12 月 30 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对该议案进行审议并发表意见如下：公司增加 2024 年度日常关联交易预计的事项符合公司日常经营发展的需要。关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

2024 年 12 月 30 日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会审议。

2024年12月30日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王文斌进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

2024年12月30日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司增加2024年度日常关联交易预计的事项为公司生产经营所需要，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，进行上述增加相关日常关联交易预计对公司主营业务不构成重大影响。综上所述，监事会一致通过了该议案。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次增加2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联人	关联交易类别	2024年度原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后预计金额	本次增加预计金额的原因
陕西智奇特瓷新材料有限公司	向关联人出租房屋	1.30	-	1.30	公司租赁部分场地给陕西智奇特瓷新材料有限公司就近进行配套生产，本年度预计用电量有所增加；水电费参照市场价
	向关联人销售水电	7.70	2.00	9.70	
西安涡普动力系统股份有限公司	向关联人出租房屋	-	48.00	48.00	公司为提高场地使用效率租赁部分场地给西安涡普动力系统股份有限公司使用；租赁交易定价参照周边市场价格确定，水电费参照市场价
	向关联人销售水电	-	2.00	2.00	
合计		9.00	52.00	61.00	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、陕西智奇特瓷新材料有限公司

企业名称	陕西智奇特瓷新材料有限公司	
性质	有限责任公司	
成立日期	2024-04-18	
注册资本	200 万元人民币	
法定代表人	梁建奇	
主要办公地点	陕西省宝鸡市扶风县城关镇胜利路 8 号	
主要股东或实际控制人	梁建奇	
主营业务情况	瓷基复合材料及制品	
2023 年度主要财务 数据（未经审计）	总资产	/
	净资产	/
	营业收入	/
	净利润	/

2、西安涡普动力系统股份有限公司

企业名称	西安涡普动力系统股份有限公司	
性质	股份有限公司	
成立日期	2017-03-10	
注册资本	10,000 万元人民币	
法定代表人	LIU HAIFENG	
主要办公地点	陕西省西安市高新区丈八七路 12 号	
主要股东或实际控制人	西安加加企业管理有限公司	
主营业务情况	汽车离合器	
2023 年度主要财务 数据（未经审计）	总资产	845.34 万元
	净资产	-350.16 万元
	营业收入	77.53 万元
	净利润	-248.60 万元

(二) 与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
----	-------	------

1	陕西智奇特瓷新材料有限公司	实际控制人王文斌表弟实际控制的企业
2	西安涡普动力系统股份有限公司	实际控制人王文斌任董事

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，具备充分的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

本次增加的2024年度日常关联交易预计额度主要用于向关联人出租房屋、销售水电，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

上述增加的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。公司与关联方交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

增加日常关联交易预计额度不会对公司生产经营产生重大影响，未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次关联交易事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次新增关联交易预计系公司基于经营管理需要而进行，关联交易定价将遵循市场化原则。保荐机构对公司增加2024年度关联交易预计事项无异议。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2024年12月31日