

证券代码：831474

证券简称：上海科特

主办券商：申万宏源承销保荐

上海科特新材料股份有限公司

关于预计 2025 年度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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024) 年与关联方实际发生金额	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	购买原材料；接受劳务	4,600,000.00	21,612.96	公司经营发展需要，预计业务量将增加。
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品	3,100,000.00	3,593,480.17	与上年差异不大。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	7,700,000.00	3,615,093.13	-

注：2024 年与关联方实际发生金额均未经审计，以 2024 年年度报告披露数据为准。

(二) 基本情况

1、关联方情况

关联方	住址	法人	主营业务	关联关系
深圳市沃尔核	深圳市坪山区龙	周文河	高分子核辐射改性新材料	公司控股股

材股份有限公司	田街道兰景北路 沃尔工业园		及系列电子、电力、电线产品的研发、制造和销售，开发运营风力发电、布局新能源汽车、智能制造等相关产业。	东
常州市沃尔核材有限公司	常州市金坛区南 二环东路 1699 号	王玉明	环保高温辐射线缆、热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备的技术开发、生产和销售。	公司控股股东控制的其他公司
常州市国电聚龙电气技术有限公司	常州市金坛区南 二环东路 1699 号	高玉峰	新材料、电力设备的生产和销售。	公司控股股东控制的其他公司

2、2025 年预计日常性关联交易明细

关联方	事项	2025 年拟发生交易金额（元）
深圳市沃尔核材股份有限公司	销售产品、商品	1,000,000.00
	购买原材料、燃料和动力	2,000,000.00
	接受劳务	500,000.00
常州市沃尔核材有限公司	销售产品、商品	100,000.00
	购买原材料、燃料和动力	2,000,000.00
	接受劳务	100,000.00
常州市国电聚龙电气技术有限公司	销售产品、商品	2,000,000.00
合计		7,700,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联方董事胡平、向克双回避表决。

公司现任独立董事张立、黄世政、吴文俊对本项议案发表了同意的独立意见。

根据公司章程第四十条的规定，“公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）

占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，需经过股东大会审议。”公司最近一期经审计总资产为 54,429.76 万元，预计关联交易发生额为 1,800 万元（存在股权控制关系合并计算），不超过 3,000 万元。本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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为依据。

（二）交易定价的公允性

交易价格将参照市场定价协商确定，采用公允、合理的定价，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2025 年度日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层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

公司与关联方发生的日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，属于公司正常的经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《上海科特新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《上海科特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》

上海科特新材料股份有限公司

董事会

2025年2月28日