

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

1、公司因经营需要，向深圳市沃尔核材股份有限公司购买了部分软件，2025年预计发生软件使用费不超过60万元。

2、公司向关联方深圳市华磊迅拓科技有限公司购买了制造执行系统软件（MES）及软件实施技术服务，2025年预计发生相关费用不超过60万元。

3、公司因经营需要，拟购买常州市沃尔核材有限公司（以下简称“常州沃尔”）的产品，预计费用不超过10万元。

4、公司因经营需要，拟将防火毯生产设备出售给常州市国电聚龙电气技术有限公司，预计费用不超过50万元。

5、公司子公司常州市沃科科技有限公司（以下简称“常州沃科”）拟与常州沃尔签订《租赁协议》，租赁位于常州市金坛区南二环东路1699号的部分厂房及宿舍，并由常州沃尔代收代付水电费。2025年度，常州沃科与常州沃尔发生的租赁费用预计不超过300万，由常州沃尔代收代付水电费预计不超过500万元。

6、常州沃科因新建产线需要，拟购买乐庭电线工业（常州）有限公司的电线产品，预计费用不超过50万元。

（二）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《关于偶发性关联交易的议案》，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。

（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：深圳市沃尔核材股份有限公司

住所：深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园

注册地址：深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园

注册资本：125989.8562 万人民币

主营业务：一般经营项目是：化工产品，高压电器设备，铜铝连接管，电池隔膜，橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资风力发电项目；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；高端控制、自动化设备的研发、集成；本公司产品的安装、维修及相关技术的咨询，高低压输配电设备购销。许可经营项目是：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、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产及购销，高低压输配电设备生产制造，电力金具的研发、生产及销售；绝缘防水包材、电工材料、防水涂料、板材、工程塑料、水暖器材、塑料管道及配件生产销售。

法定代表人：周文河

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市华磊迅拓科技有限公司

住所：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼1902

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼1902

注册资本：1000万人民币

主营业务：计算机软件技术、网络技术的研发、销售；计算机系统集成、计算机软硬件、电子产品技术开发及销售；企业管理咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。

法定代表人：黄睿

控股股东：深圳市沃尔核材股份有限公司

实际控制人：无

关联关系：公司控股股东控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：常州市沃尔核材有限公司

住所：常州市金坛区南二环东路1699号

注册地址：常州市金坛区南二环东路1699号

注册资本：5000万人民币

主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高性能密封材料销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工器材制造；电工器材销售；智能输配电及控制设备销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；物业管理；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王玉明

控股股东：深圳市沃尔核材股份有限公司

实际控制人：无

关联关系：公司控股股东控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：乐庭电线工业（常州）有限公司

住所：常州市金坛区南二环东路 1699 号

注册地址：常州市金坛区南二环东路 1699 号

注册资本：5147.609596 万人民币

主营业务：电源线、网络线、音视频线、建筑线、电子及电器组合配线，同轴线、高温线、电脑周边用线、医疗设备用电线、电力和照明线、航空航天线、汽车配线、工业控制线、高频及高速传输通讯线、风能太阳能新能源线、机车用电线电缆、插头配线、聚氯乙烯（非乙炔法）低烟无卤塑胶粒的生产、销售；绝缘材料、电缆附件、铝箔、绝缘带、阻燃膜、扎带、无纺布、棉纸带、云母带、陶瓷玻纤带、棉线、棉纱、塑料制品、纸制品、光纤产品、铜材、套管、化工原料及产品（不含危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技术进出口（不涉及外商投资准入特别管理措施（外商投资准入负面清单））。（涉及国家特别管理措施除外；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）

法定代表人：夏春亮

控股股东：深圳市沃尔核材股份有限公司

实际控制人：无

关联关系：公司控股股东控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：常州市国电聚龙电气技术有限公司

住所：常州市金坛区南二环东路 1699 号

注册地址：常州市金坛区南二环东路 1699 号

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般项目：新材料技术研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；电子产品销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；超导材料销售；电力电子元器件销售；技术推广服务；科技推广和应用服务；通讯设备销售；电气设备修理；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；对外承包工程；配电开关控制设备制造；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；机械设备研发；电气设备销售；配电开关控制设备销售；通信设备制造；通讯设备修理；核电设备成套及工程技术研发；新材料技术推广服务；电器辅件制造；电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；发电技术服务；工业工程设计服务；超导材料制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；特种陶瓷制品制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：高玉峰

控股股东：深圳市沃尔核材股份有限公司

实际控制人：无

关联关系：公司控股股东控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易以市场价格为基础进行定价。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均以双方签订的合同为准，不涉及需予以特别说明的条款。

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

本次关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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