

证券代码：874308

证券简称：科马材料

主办券商：国投证券

## 浙江科马摩擦材料股份有限公司

## 关于预计 2025 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

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	无	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	无	-	-	-
委托关联方销售产品、商品	无	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	-	-	-
其他	子公司杭州有为向关联方王婷婷租赁房屋	300,000	300,000	-
其他	向关联方浙江科艺特种管业有限公司出租房屋	2,132,300	1,421,600	公司关联方浙江科艺特种管业有限公司自 2024 年 3 月起向公司租赁厂房、办公楼等建筑物用于生产经营
合计	-	2,432,300	1,721,600	-

## （二）基本情况

1. 因公司全资子公司杭州有为进出口有限公司业务发展的需求，向实际控制人之一王婷婷租赁位于杭州市西湖区西溪首座 11 号楼 508-1/2 的房产作为办公场所；

2. 将公司位于丽水市松阳县瑞阳大道 312 号的三栋厂房、一栋配电房、一栋门卫室、办公楼、宿舍、附属简易棚及该区域通道绿化等租赁给关联方浙江科艺特种管业有限公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1. 2025 年 3 月 6 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，出席董事会董事 7 人，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事王宗和、廖爱霞、徐长城回避表决。

2. 2025 年 3 月 6 日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，出席监事会监事 3 人，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

### （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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允。

### （二） 交易定价的公允性

交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 2021年1月5日，杭州有为进出口有限公司与王婷婷签订《租赁协议》，向王婷婷续租上述房产，租赁期限自2021年2月15日至2026年2月14日，目前协议仍在有效期内。

2. 2024年3月4日，公司与浙江科艺特种管业有限公司签订《工业租赁物租赁合同》，租赁期限自2024年3月4日至2029年12月31日，目前协议仍在有效期内。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理、必要的，不会对公司的生产经营造成不利影响。上述预计的公司2025年度日常性关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖，上述关联交易不会影响公司的生产经营。

## 六、 备查文件目录

- 1、《浙江科马摩擦材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《浙江科马摩擦材料股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2025年3月7日