

证券代码：874548

证券简称：艾克姆

主办券商：甬兴证券

## 宁波艾克姆新材料股份有限公司关于 补充确认公司 2022 年度至 2023 年度关联交易公告

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

2022 年至 2023 年，宁波艾克姆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展及生产经营的需要与关联方宁波嘉硕包装有限公司、宁波誉泉包装材料有限公司和河南利源精细材料有限公司存在关联交易。鉴于公司存在前期差错更正事项，基于审慎原则，为更好的保障中小股东利益，现对 2022 年至 2023 年的关联交易重新进行确认。

#### （二）表决和审议情况

公司已于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认公司 2022 年度至 2023 年度关联交易的议案》，关联董事连千荣、连千付回避表决。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，关联股东连千荣、连千付、宁波荣富多元投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

鉴于公司存在与关联交易相关的前期差错更正事项，公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于前期重要差错更正的议案》。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2025]1860 号《关于宁波艾克姆新材料股份有限公司 2022-2023 年度重要前期差错更正的鉴证报告》，经公司审慎核查，需对 2022 至 2023 年度公司与关联方采购商品发生额进

行补充审议。

公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认公司 2022 年度至 2023 年度关联交易的议案》，董事连千荣、连千付为关联董事，回避表决。公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过上述议案，本议案尚需股东会审议。

（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：宁波嘉硕包装有限公司

住所：浙江省宁波市江北区前江街道小郎家

注册地址：浙江省宁波市江北区前江街道小郎家

注册资本：200 万元

主营业务：包装品、纸制品的生产、销售与研发

法定代表人：连启隆

控股股东：连启隆

实际控制人：连启隆

关联关系：艾克姆原独立董事连滨之兄连启隆控制的公司，连滨已于 2021 年 9 月辞任公司独立董事一职。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：宁波誉泉包装材料有限公司

住所：浙江省宁波市江北区长兴路 689 弄 21 号 10 幢 112 室托管 2927（商务托管）

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路 689 弄 21 号 10 幢 112 室托管 2927（商务托管）

注册资本：100 万元

主营业务：塑料制品等包装材料的贸易业务

法定代表人：向松

控股股东：向松

实际控制人：向松

关联关系：公司实际控制人之一连千荣之子连泉溪的妻弟郑钺曾实际控制的企业，郑钺已于 2022 年 8 月退出。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：河南利源精细材料有限公司

住所：安阳县铜冶镇李村西 500 米

注册地址：安阳县铜冶镇李村西 500 米

注册资本：2400 万元

主营业务：橡胶促进剂的生产、销售与研发

法定代表人：武保贵

控股股东：河南利源集团燃气有限公司

实际控制人：付玉堂

关联关系：公司实际控制人连千荣、连千付之兄连加松控制的企业江苏连连化学股份有限公司曾参股 35%，于 2023 年 2 月退出。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据。

### （二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

采购商品/接受劳务的情况如下：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波艾克姆新材料股份有限公司 2022-2023 年度重要前期差错更正的鉴证报告》及《宁波艾克姆新材料股份有限公司 2022-2023 年度审计报告》，公司 2022 年度至 2023 年度的关联交易采购情况如下：

关联方名称	关联交易内容	定价政策	2023 年度交易金额（元）	2022 年度交易金额（元）
宁波誉泉包装材料有限公司	材料款	协议价	-	813,582.72
宁波嘉硕包装有限公司	材料款	协议价	4,956,639.44	3,351,946.51
河南利源精细材料有限公司	材料款	协议价	1,350,442.48	-
合 计			<b>6,307,081.92</b>	<b>4,165,529.23</b>

## 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

上述关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司长期稳定的经营，是合理且必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在关联方通过关联交易操纵公司利润的情形，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，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

- 1、《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 3、《宁波艾克姆新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
- 4、《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宁波艾克姆新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日