

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

北京中机联供非晶科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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

中机凯博表面技术江苏有限公司（以下简称“中机凯博”）因生产、工作需要，借用公司员工协助其进行生产、经营、管理等工作，由此所发生的费用由中机凯博承担并于 2024 年支付给公司 691,616.55 元。

该关联交易发生时未履行必要的决策及披露程序，现进行补充审议并对具体内容进行披露。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 14 日，公司第六届董事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》，关联董事徐世霖、徐磊回避表决。根据《公司章程》规定，本次关联交易金额属于董事会审议权限，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：中机凯博表面技术江苏有限公司

住所：宜兴市街妃亭道宜北路 928 号

注册地址：宜兴市街妃亭道宜北路 928 号

注册资本：3125 万元

主营业务：涂层的技术研发与销售

法定代表人：徐世霖

控股股东：徐世霖

实际控制人：徐世霖

关联关系：中机凯博与公司为同一实际控制人，公司董事徐世霖、徐磊在中机凯博担任高管职务。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易属于正常的商业交易行为，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

中机凯博因工作需要，借用公司员工协助其进行生产、经营、管理等工作，由此所发生的费用由中机凯博承担并于 2024 年支付给公司服务费 691,616.55 元。

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

因历史原因，中机凯博借用公司员工协助工作，在公司参股中机凯博时期是无偿借用，自公司战略调整、改变经营方向、不再持有中机凯博股份后，该类借用所发生费用由中机凯博向公司支付。

（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

本次关联交易有助于公司厘清与原参股公司的关系，明确资金、人员往来，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《第六届董事会第七次会议决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日