

证券代码：874396

证券简称：长鹰硬科

主办券商：东吴证券

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司关联交易予以确认的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司最近三年（2022年度、2023年度、2024年度）期间内发生的各项关联交易予以确认。

（二）表决和审议情况

公司于2025年4月20日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对公司最近三年关联交易予以确认的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

公司于2025年4月20日召开第二届监事会第十三次会议审议了《关于对公司最近三年关联交易予以确认的议案》，因关联监事虞丹、朱宗林回避表决，导致表决人数未达到全体监事人数的半数以上，因此该议案直接提交公司股东会审议。

（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. 自然人

姓名：黄启君

住所：江苏省昆山市***

关联关系：实际控制人、控股股东、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈碧

住所：江苏省昆山市***

关联关系：实际控制人、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：阚峰

住所：江苏省无锡市***

关联关系：董事、财务总监

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：饶刚

住所：福建省厦门市***

关联关系：董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：欧文辉

住所：福建省厦门市***

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：陈明

住所：上海市***

关联关系：独立董事

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：顾月勤

住所：江苏省苏州市***

关联关系：独立董事

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：张宽政

住所：湖南省株洲市***

关联关系：独立董事

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：虞丹

住所：湖南省汨罗市***

关联关系：监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：朱宗林

住所：安徽省当涂县***

关联关系：职工代表监事

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：陈铭军

住所：湖南省岳阳市***

关联关系：高级管理人

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：阳铁飞

住所：广东省河源市***

关联关系：持有公司 5%以上股份的股东

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：李建华

住所：湖南省湘阴县***

关联关系：持有公司 5%以上股份股东的配偶

信用情况：不是失信被执行人

14. 自然人

姓名：戴新光

住所：江苏省苏州市***

关联关系：持有公司 5%以上股份的股东

信用情况：不是失信被执行人

15. 自然人

姓名：周阳

住所：湖南省株洲市***

关联关系：持有公司 5%以上股份股东的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

确认公司 2022 年至 2024 年关联交易

（一）经常性关联交易

关键管理人员薪酬：报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员支付薪酬的情况如下：

单位：万元

关联方	2024 年度	2023 年度	2022 年度
董事、监事、高级管理人员薪酬	853.73	747.49	770.45

（二）偶发性关联交易

接受关联方担保情况：报告期内，公司无对外担保情况，关联方存在为公司提供担保的具体情况如下：

担保方	被担保方	最高担保金额（万元）	起始日	到期日	是否履行完毕
黄启君、陈碧、阳铁飞、李建华、戴新光、周阳	长鹰硬科	3,000.00	2017/5/15	2022/5/14	是

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

上述关联交易为满足公司日常经营需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（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

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日