

证券代码：874621

证券简称：科迪纳微

主办券商：东吴证券

明光科迪纳微新材料股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	根据业务需要，向关联方销售产品	14,000,000	6,955,442.28	根据公司实际业务和交易产生
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁房屋及建筑物	650,360.10	658,166.78	
合计	-	14,650,360.10	7,613,609.06	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

1.1 法人及其他经济组织

1) 名称：四川科扬色彩建材有限公司

注册地址：四川省成都市新都区斑竹园街道竹园大道 811 号 2 幢 1 单元 14 层 1403 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴炎洲

实际控制人：吴丽莎

注册资本：100 万元

主营业务：建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

关联关系：公司实际控制人陆明的妹妹陆杏姣及妹夫吴小军合计持有 100% 的股权，吴小军担任执行董事兼总经理。

2) 名称：南京卓升新材料科技有限公司

注册地址：公司实际控制人陆明的妹妹陆杏姣及妹夫吴小军合计持有 100% 的股权，吴小军担任执行董事兼总经理

企业类型： 有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：赵小强

实际控制人：赵小强

注册资本：100 万元

主营业务：新材料研发、销售、技术咨询、技术开发、技术转让；化工产品（不含危险化学品）、涂料销售；五金交电、建筑材料、包装材料、化妆品、皮革制品、金属材料、计算机、软件及辅助设备销售；软件开发。（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）

关联关系：公司实际控制人陆明配偶赵敏的亲属赵小强持股 100% 并担任执行董事，报告期内与公司存在交易，依照实质重于形式原则认定为关联方。

1.2 自然人

1) 姓名：赵敏

住所：广东省广州市番禺区番禺洛溪如意中心

关联关系：赵敏系公司实际控制人的配偶、实际控制人的一致行动人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 21 日召开第一届董事会第五次会议、第一届监事会第四次会议，均审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事会中关联董事陆明需回避表决。该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循平等协商、互惠互利的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司、子公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易事项为 2025 年度预计关联交易事项，相关协议的具体内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司与关联方的上述交易是公司正常生产经营需求和市场决定的，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，属于正常的商业交易行为，有利于公司业务的开展，符合公司的经营发展规划。

2、上述关联交易以市场价格为定价依据，交易双方均以平等互利、相互协商为合

作基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合市场经济规律。同时，并未占用公司资金，也不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性。

六、 备查文件目录

《明光科迪纳微新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

明光科迪纳微新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日