

广州三孚新材料科技股份有限公司

关于追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常性关联交易以实际生产经营业务为基础，追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，日常性关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生较大的依赖。

一、追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计的审议程序

（一）前次预计日常性关联交易履行的审议程序

1、公司于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，公司 2024 年度日常性关联交易预计金额合计为 33,123.00 万元人民币。出席会议的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2023 年 12 月

21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-086）。

公司于 2024 年 1 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2、公司于 2024 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，公司 2025 年度日常性关联交易预计金额合计为 6,673.00 万元人民币。出席会议的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避表决，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-046）。

公司于 2024 年 12 月 11 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

（二）本次增加预计日常性关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，出席会议的董事、监事分别一致同意该议案。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计事项已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，全体独立董事认为：

公司追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计事项系为公司开展正常经营管理所需，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次审议公司日常性关联交易预计事项的表决程序合法有效，符合中国证监会等监管部门的要求，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意《关于追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计

的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次追认日常性关联交易事项及增加预计日常性关联交易事项涉及金额达到股东大会审议标准，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次追认日常性关联交易并增加2025年度日常性关联交易预计的议案尚需提交公司股东大会审议。

二、追认日常关联性交易的发生情况

2024年10月，明毅电子与GREAT CHIEFTAIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED（以下简称“GREAT CHIEFTAIN”）签订了《设备买卖合约书》，明毅电子向GREAT CHIEFTAIN销售单列卷对卷垂直连续电镀铜机、一次铜电镀机等设备产品，不含税合同金额共计人民币2,824.29万元（合同签署金额为393万美元）。2025年初，上述合同履行后实现收入2,824.29万元。

三、本次增加2025年度日常性关联交易预计的情况

金额单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	原预计额度	2025年度预计额度（增加后）	占同类业务比例（%） [注 2]	本年年初至2025年3月31日已发生金额 [注 3]	占同类业务比例（%）	本次预计金额与2024年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品/商品	GREAT CHIEFTAIN	0.00	8,000.00	44.25	2,824.29	15.62	根据公司业务发展需求，预计增加业务合作规模，按照可能发生关联交易金额的上限进行预计

注 1：以上数据均为不含税金额；
注 2：占同类业务比例的基数为 2024 年经审计的同类业务发生额；
注 3：本年年初至 2025 年 3 月 31 日与关联人实际发生金额未经审计。

四、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

GREAT CHIEFTAIN	注册地址	No. 35 New Road, P. O. Box 2204, Belize City, Belize
	企业类型	境外注册公司
	成立日期	2012 年 1 月 19 日
	关联关系	为公司控股子公司广州明毅电子机械有限公司（以下简称“明毅电子”）之其他关联企业，根据实质重于形式和谨慎性原则认定其为公司的关联方。

（二）履约能力分析

相关关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

五、日常性关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次追认日常性关联交易并增加预计 2025 年度日常性关联交易主要为向关联方销售产品/商品，为公司开展日常经营活动所需。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议具体情况

公司 2025 年与 GREAT CHIEFTAIN 发生的日常性关联交易将根据实际情况在预计金额范围内签署合同。

六、日常性关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联方发生的日常性关联交易以实际生产经营业务为基础，本次追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，日常性关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大的依赖。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计事项已经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，公司董事会审计委员会已审议通过上述事项，公司第四届董事会独立董事第三次专门会议已审议通过上述事项，并将提交公司股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司本次追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计事项未损害上市公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计事项无异议。

八、上网公告附件

《民生证券股份有限公司关于广州三孚新材料科技股份有限公司追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日