

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

河南国容电子科技股份有限公司关于补充确认公司 2024 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司经营发展需要，2024 年度，公司向关联方新疆天源三维科技有限公司销售实际发生金额 10,286,940.82 元，超出预计金额 286,940.82 元。向关联方河南华荣电子材料有限公司销售实际发生金额 22,850,654.70 元，采购实际发生金额 12,932.74 元。向关联方河南丰荣电子材料有限公司销售实际发生金额 8,598,927.14 元，采购实际发生金额 11,069,863.44 元。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议《关于补充确认公司 2024 年度关联交易的议案》，表决结果为：同意 5 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票，本议案尚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：河南华荣电子材料有限公司

住所：永城市产业集聚区光明路南科源大道东

注册地址：永城市产业集聚区光明路南科源大道东（经营地址：永城市鄆阳

创业园)

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：腐蚀电极箔、净水剂（聚合氯化铝和聚合硫酸铝）的生产与销售

法定代表人：李琪

控股股东：李琪

实际控制人：李琪

关联关系：董事兼总经理范丰良妹妹的配偶邢社会自 2024 年 12 月起担任高级管理人员的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：河南丰荣电子材料有限公司

住所：永城市高庄镇洪楼村 68 号

注册地址：永城市高庄镇洪楼村 68 号

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：一般项目：电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）（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）

法定代表人：李琪

控股股东：李琪

实际控制人：李琪

关联关系：董事兼总经理范丰良妹妹的配偶邢社会自 2024 年 12 月起担任高级管理人员的企业。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：新疆天源三维科技有限公司

住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元大道创新创业孵化基地 4-2 厂房 426 室

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元大道

创新创业孵化基地 4-2 厂房 426 室

注册资本：人民币 4572.67339 万元

主营业务：电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（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）

法定代表人：陈华昌

控股股东：新疆天琪智联企业管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：周明

关联关系：董事兼副总经理孙晓奎的儿子孙悒格 2024 年 1 月-3 月期间担任董事的企业、河南丰荣电子材料有限公司持股 33.33%的企业。

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属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要签署相关协议。定价依据为参考市场价并与合同签署方协商确定。

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

本次关联交易是为了增加公司的销售业绩，进一步拓宽公司的销售渠道，确保公司能长期经营、良性发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易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，不存在损害公司及其他股东利益的行为，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，不会对公司的业务完整性和独立性产生重大不利影响；2024年的交易金额将在2024-2025年度进行结算，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计确认的结果为准。

六、备查文件目录

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南国容电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日