

证券代码：430427

证券简称：飞田科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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

2024 年 12 月 31 日，全资子公司江西橡瑞新材料有限公司销售高分散活性剂给上海橡瑞新材料有限公司共计 580,800 元，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于补充确认 2024 年度关联交易》议案，议案表决结果为同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案涉及关联交易事项，故关联董事陈思慧回避表决。本次关联交易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：上海橡瑞新材料科技有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇科福路 358-368 号 4 幢 1 层 E 区 J113 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：从事新材料技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，橡胶制品、塑料制品、机械设备、金属材料、金属制品、化工原料及产

品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化工设备及配件的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

法定代表人：唐金宝

控股股东：徐向进

实际控制人：徐向进

关联关系：上海橡瑞新材料科技有限公司为山东宝三纳米科技有限公司的全资子公司，山东宝三纳米科技有限公司的实际控制人徐向进女士为公司董事长陈思慧女士的配偶徐前进先生的妹妹。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

协定价格与市场价格相符合。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

全资子公司江西橡瑞新材料有限公司销售高分散活性剂给上海橡瑞新材料有限公司。

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

本次交易系橡胶新材料业务领域的首笔订单合作，标志着该业务板块正式进入产业化实施阶段。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易的发生是基于公司业务转型及战略发展需要，以推进橡胶新材料业务板块的市场布局，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司日常经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

（一）《上海飞田科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

上海飞田科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日