

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

苏州华创特材股份有限公司关联交易公告（补发）

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

1、2024 年，关联方江苏华创特钢科技有限公司基于生产经营需要向公司租赁生产经营用厂房 7500 平米，租金为 1,500,000 元/年，租赁期限自 2024 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日；

2、2024 年度，公司累计向江苏华创特钢科技有限公司销售商品 1,670,606.09 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，董事吴开传、吴限为本议案关联方，回避表决，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案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：江苏华创特钢科技有限公司

住所：江苏省苏州市张家港市凤凰镇创兴路 1 号

注册地址：江苏省苏州市张家港市凤凰镇创兴路 1 号

注册资本：3000 万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料制造；金属材料销售；钢压延加工；五金产品制造；五金产品批发；紧固件制造；紧固件销售；轴承制造；轴承销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口；汽车零部件及配件制造；液压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：吴开传

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司控股股东、实际控制人吴开传参股并担任董事长的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间进行的与经营相关的日常性关联交易均属于正常的商业交易行为，其中涉及定价的事项，交易价格均按照市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易价格将与无关联关系的第三方同类商品交易价格基本一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2024 年，关联方江苏华创特钢科技有限公司基于生产经营需要向公司租赁生产经营用厂房 7500 平米，租金为 1,500,000 元/年，租赁期限自 2024 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日；

2、2024 年度，公司累计向江苏华创特钢科技有限公司销售商品 1,670,606.09 元。

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

上述日常性关联交易是为了促进公司业务发展，提升公司整体盈利能力，为公司正常经营所需，是必要的、合理的，对公司的正常运营和发展起到了积极的促进作用。

（二）本次关联交易存在的风险

上述交易按照市场价格制定，定价公允合理。不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的经营及财务状况无重大不利影响。

六、备查文件目录

《苏州华创特材股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州华创特材股份有限公司

董事会

2025年4月28日