

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳中科三耐新材料股份有限公司

### 补充确认关联交易公告

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

公司控股子公司重庆三耐科技有限责任公司 2024 年度向成都和鸿科技股份有限公司采购机加服务，发生金额（不含税）共计 940,997.55 元。

##### （二）表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于补充确认 2024 年度关联交易的议案》，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐尧回避表决。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：成都和鸿科技股份有限公司

住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南五路 2899 号

注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南五路 2899 号

注册资本：21181.1071 万元

主营业务：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；模具制造；增材制造；

智能无人飞行器制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；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）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；火箭发动机研发与制造；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器维修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：周乐力

控股股东：上海鹰和资产管理有限公司

实际控制人：周乐力

关联关系：公司持股 5% 以上股东贺功碧之配偶周乐利担任董事、配偶之兄弟周乐力实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

采用市场化定价的原则。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司控股子公司重庆三耐科技有限责任公司向成都和鸿科技股份有限公司采购机加服务。

### 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

本次关联交易符合公司业务特征，有利于公司业务发展，对公司经营活动的影响是积极的，符合公司和股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司业务特征，对公司业绩和收益具有积极影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

（一）与会董事签字确认的《第五届董事会第十二次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2025年4月29日