

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

## 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受外协、机加，购买合金材料	20,000,000.00	4,466,664.16	生产经营需要
出售产品、商品、提供劳务	提供外协、机加	15,000,000.00	4,758,984.50	生产经营需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁	-	765,523.32	已无业务需求
合计	-	35,000,000.00	9,991,171.98	-

## (二) 基本情况

## 关联方 1：中国科学院金属研究所

企业类型：事业单位

负责人：刘岗

注册资本：14,285 万元

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区文化路 72 号

主营业务：开展材料科学与工程研究、促进科技发展。材料物理与化学研究所。材料学

研究、材料加工工程研究、冶金物理化学研究、钢铁冶金研究、有色金属冶金研究、凝聚态物理研究、电化学研究、电磁场与微波技术研究、环境科学研究。相关学历教育、博士后培养、专业培养与学术交流。《金属学报》等 5 种期刊出版。

**关联关系：公司的控股股东、实际控制人**

**关联方 2：成都和鸿科技股份有限公司**

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：周乐力

注册资本：21181.1071 万元

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

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）

**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**

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李鹏、贾文涛、楼琅洪、唐尧回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

(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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的交易内容和预计金额范围内，公司将根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，系公司业务发展及生产经营的正常所需，没有损害公众公司和中小股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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