

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

## 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于补充确认 关联交易的公告（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

公司因前期会计差错更正，根据江宁经济技术开发区人民法院民事调解书还原其他应付款并补提借款利息，经会计差错调整后，截止 2024 年 12 月 31 日公司对关联方南京中再科技有限公司（以下简称“南京中再”）产生的其他应收款余额为 10,248,651.57 元，构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2025 年 5 月 28 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事高凡回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

#### （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：南京中再科技有限公司

住所：南京市秦淮区中山南路 414 号 1701-1703,1704-1705 室。

注册地址：南京市秦淮区中山南路 414 号 1701-1703,1704-1705 室。

注册资本：2000 万元

主营业务：环保工程技术开发、技术转让、技术服务；投资咨询；经济信息咨询；会展服务；金属制品、塑料制品批发。

法定代表人：支文梅

控股股东：程馨

实际控制人：程馨

关联关系：公司实际控制人支琳女士之父在南京中再任监事，南京中再为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对南京中再的其他应收款余额为 10,248,651.57 元，构成关联交易。鉴于南京中再 2017 年至 2019 年一直对公司有财务资助并不收取利息的情形，公司拟不收取对南京中再的其他应收款利息，截止本公告披露日，南京中再已归还全部应收款项。

#### （二）交易定价的公允性

南京中再在 2017 年至 2019 年一直存在对公司财务资助的情形并未收取利息，公司本着公平公正的原则，亦不收取对南京中再其他应收款的利息。

### 四、交易协议的主要内容

本次关联交易，未签署协议。

### 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

公司因前期会计差错更正，补提借款利息还原其他应付款，发现截至 2024 年 12 月 31 日应收南京中再 10,248,651.57 元，客观上造成了资金拆出的事实。未对公司生产经营产生影响。公司在 2024 年年报披露后，要求南京中再偿还该笔

资金，截止 2025 年 5 月 24 日南京中再已归还全部款项。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易是关联方偿还公司其他应收款，不存在对公司产生的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，关联方已归还欠款，未对公司经营和公司财务造成不利影响。

**六、备查文件**

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日