

证券代码：870796

证券简称：斯科瑞

主办券商：恒泰长财证券

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司关联交易公告

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

因公司实际业务需要，公司及子公司拟向关联方：郯城兴郯供应链有限公司（下称“郯城兴郯”）购买原材料、接受劳务，预计金额不超过 1000 万元；公司及子公司拟向关联方郯城兴郯销售产品、提供劳务，预计金额不超过 1000 万元。

（二）表决和审议情况

2025 年 7 月 1 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 21.2069% 已发行有表决权股份的股东韩志成书面提交的《关于公司拟与关联方进行关联交易业务的议案》，提请在 2025 年 7 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东韩志成符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东韩志成提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

（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：郯城兴郯供应链有限公司

住所：山东省临沂市郯城县北环路 57 号

注册地址：山东省临沂市郯城县北环路 57 号

注册资本：3000 万元

主营业务：供应链管理服务；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。 许可项目：建设工程施工。

法定代表人：陈强

控股股东：郯城县城市建设投资集团有限公司

实际控制人：郯城县国有资产管理服务中心

关联关系：公司控股股东郯城县城市建设投资集团有限公司 100%持股子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本公司与关联方进行的经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

本公司与关联方进行的经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司及子公司拟向郯城兴郯：

购买原材料、接受劳务，预计金额不超过 1000 万元；

销售产品、提供劳务，预计金额不超过 1000 万元。

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

根据公司发展需要，与关联方产生购销业务，属于正常生产经营与业务发展需求，根据公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司正常经营实际需要，符合公司和全体股东利益，对公司未来的财务状况和经营成果起到积极作用。

六、备查文件

股东韩志成提交的《关于提请 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日