

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
关于新增预计 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

公司于 2025 年 9 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沈阳中科三耐新材料股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

因生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易内 容	原预计 金额	累计已 发生金 额	新增预 计发生 金额	调整后预 计发生金 额	上年实 际发生 金额	调整后预计金 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	20,000,0 00.00	2,474,79 0.61	0	20,000,00 0.00	4,466,66 4.16	生产经营需要
出售产品、 商品、提供 劳务	提供外协、 机加	15,000,0 00.00	14,146,1 48.00	20,000,0 00.00	35,000,00 0.00	4,758,98 4.50	生产经营需要
委 托 关 联 人 销 售 产 品、商品							
接 受 关 联 人 委 托 代 为 销 售 其 产品、商品							

其他	购买无形资 产			18,000,0 00.00	18,000,00 0.00	765,523. 32	生产经营需要
合计	-	35,000,0 00.00	16,620,9 38.61	38,000,0 00.00	73,000,00 0.00	9,991,17 1.98	生产经营需要

（二） 基本情况

关 联 方：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

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增 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、楼琅洪回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

（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

（一）与会董事签字确认的《第五届董事会第十四次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2025年9月23日