

广州新莱福新材料股份有限公司董事会

关于本次交易构成关联交易的说明

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方中，宁波梅山保税港区圣慈科技投资合伙企业（有限合伙）为上市公司实际控制人汪小明持有54.00%财产份额的合伙企业，汪小明担任该企业的执行事务合伙人；广州易上投资股份有限公司为直接持有上市公司5%以上股份的股东，上市公司实际控制人汪小明担任该企业的董事长；广州金诚莱贸易股份有限公司为上市公司实际控制人汪小明担任董事的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

特此说明。

广州新莱福新材料股份有限公司
董事会
2025年10月10日