

证券代码：430427

证券简称：飞田科技

主办券商：首创证券

上海飞田科技股份有限公司关于接受资产捐赠暨关联交易公告

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

为支持公司发展,改善公司业务状况，公司实际控制人陈思慧女士的关联方上海橡瑞新材料科技有限公司拟向公司捐赠资产，包括机器设备、车辆、电子设备、无形资产/专利等的所有权和无形资产/商标的使用权。因上海橡瑞新材料科技有限公司实际控制人徐向进女士与公司实际控制人陈思慧女士为姑嫂关系，故上述交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2025年12月26日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于接受资产捐赠暨关联交易的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司的关联方为公司提供无偿捐赠，属于公司单方面收益的交易行为，本议案可免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。表决结果为：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。该议案无需提交股东会审议。

（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：上海橡瑞新材料科技有限公司

住所：上海市嘉定区南翔镇科福路 358_368 号 4 幢 1 层 E 区 J113 室

注册地址：上海市嘉定区南翔镇科福路 358_368 号 4 幢 1 层 E 区 J113 室

注册资本：1,000 万元

主营业务：从事新材料技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，橡胶制品、塑料制品、机械设备、金属材料、金属制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化工设备及配件的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

法定代表人：唐金宝

控股股东：上海谱渥科技有限公司

实际控制人：徐向进

关联关系：上海橡瑞新材料科技有限公司实际控制人徐向进女士与公司实际控制人陈思慧女士为姑嫂关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次评估根据上海科东资产评估有限公司所出具的《沪科东咨报字〔2025〕第 2151 号》，采用成本法、市场法、收益法，选取的价值类型为市场价值。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司纯收益行为，公司无需向关联方支付对价。

四、交易协议的主要内容

咨询结论

经咨询，以 2025 年 9 月 30 日为咨询基准日，在假设条件成立的前提下，江西橡瑞新材料有限公司委托咨询的设备及无形资产，市场价值合计为人民币 10,722,230.00 元（含增值税），大写人民币：壹仟零柒拾贰万贰仟贰佰叁拾元整。汇总如下：

科目名称	账面价值	市场价值
设备	7,033,997.17	7,582,230.00
无形资产	-	3,140,000.00
资产总计	7,033,997.17	10,722,230.00

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
- 本次捐赠行为发生具有无偿性，所捐资产无任何债务且捐赠行为的发生不附带其他要求。
- （二）本次关联交易存在的风险
- 本次关联交易系无偿行为，对公司正常经营和发展有积极影响，不存在风险。
- （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响
- 本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件

- （一）《上海飞田科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- （二）《评估报告》。

特此公告。

上海飞田科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日