

证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2024-026

江苏科强新材料股份有限公司

关于预计 2024 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	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	购买原材料	3,500,000	2,529,464.50	公司在预计关联交易金额时，是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	3,500,000	2,529,464.50	-

(二) 关联方基本情况

关联方名称：江阴市红一工业用布厂

统一社会信用代码：91320281718651232R

注册地址：江阴市顾山镇云顾路 23 号

企业类型：个人独资企业

法定代表人：毕瑞珠

注册资本：40 万元人民币

实缴资本：40 万元人民币

主要财务数据：2023 年度非经审计财务数据：总资产 3,850,645.61 元，净资产 2,929,978.95 元，营业收入 2,531,303.78 元，净利润 88,207.94 元。

主营业务：帘子布、帆布、传动带的制造、加工。

关联关系：公司董事兼高管毕瑞贤妹妹毕瑞珠 100%控制的企业

交易内容：公司向关联方江阴市红一工业用布厂采购原材料，预计发生金额（不含税）不超过 3,500,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024 年 4 月 20 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事毕瑞贤已回避表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格按市场方式遵循公平、自愿的商业原则确定。

（二） 定价公允性

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定价，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据日常经营需要，参考公司 2023 年度实际发生的关联交易及 2024 年经营情况的预计，2024 年度，公司拟向关联方江阴市红一工业用布厂采购原材料，预计发生金额（不含税）不超过 3,500,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定价，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2024 年日常性关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响；上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、监事已回避表决，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的决策程序。

综上所述，保荐机构对公司预计 2024 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》；
- （四）《华英证券有限责任公司关于江苏科强新材料股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日