

四川东材科技集团股份有限公司
关于增资入股山东艾蒙特新材料有限公司后新增
日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联交易概述

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）增资入股山东艾蒙特新材料有限公司后，公司及子公司与关联方山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称“山东润达”）发生的日常关联交易事项，已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

● 关联交易对公司的影响。

上述日常关联交易是公司及子公司的正常经营活动所需，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形；未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，不会导致公司对关联方形形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

一、新增的日常关联交易情况

2020年8月18日，公司与山东润达、李长彬、山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）共同签署《增资扩股协议》，公司和山东润达向山东艾蒙特进行增资。增资完成后，公司持有山东艾蒙特65.00%的股权，成为其控股股东。公司增资入股山东艾蒙特后，公司及子公司与关联方山东润达发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	交易类型	2020年8月18日-11月30日 实际发生金额	2020年12月1日-12月31日 预计发生金额
山东润达	采购产品 接受劳务	994.25	1,000.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：山东莱芜润达新材料有限公司

统一社会信用代码：91371200169548434N

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：李长彬

注册地：莱芜高新区旺福山路009号

经营范围：酚醛树脂、环氧树脂的生产销售。

主要财务状况：经济南鲁岳联合会计师事务所审计，截至2019年12月31日，山东润达的资产总额为32,607.48万元，净资产15,663.79万元；2019年度实现营业收入30,014.10万元，净利润2,036.15万元；山东润达的财务状况良好，不存在履约风险。

（二）与上市公司的关联关系

山东润达是山东艾蒙特的第二大股东，持有山东艾蒙特30%股权。属于“持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联法人”。出于谨慎性原则，山东润达为公司的关联法人，公司及子公司与山东润达发生的日常经营业务往来构成关联交易。

（三）前期同类交易的执行情况和履约能力分析

山东润达是公司的供应商，双方保持长期稳定的合作关系。2020年8月18日之前，公司与山东润达不构成关联关系。2020年1月1日-2020年8月17日期间，公司及子公司与山东润达发生的交易金额为1,931.23万元。前期同类日常交易的执

行情况良好，具备良好的履约能力。

三、新增日常关联交易履行的审议程序

（一）董事会、监事会的审议情况

2020年12月15日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于增资入股山东艾蒙特新材料有限公司后新增日常关联交易的议案》，具体事项如下：

1、追加确认2020年8月18日-2020年11月30日期间，公司及子公司与山东润达已发生的日常关联交易事项。

2、2020年12月1日-2020年12月31日期间，公司及子公司与山东润达预计发生的日常关联交易金额不超过1,000万元。

（二）独立董事发表的事前认可及独立意见

1、公司独立董事发表的事前认可意见

公司增资入股山东艾蒙特后，公司及子公司与山东润达发生的日常关联交易是公司正常经营活动所需，符合公司实际情况；关联交易价格公允，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，符合《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，同意将此议案提交第五届董事会第九次会议审议。

2、公司独立董事发表的独立意见

公司增资入股山东艾蒙特后，公司及子公司与山东润达发生的日常关联交易是公司正常经营活动所需，属于公司及山东润达日常生产经营中的持续性业务。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益；关联交易金额占公司营业收入的比例较小，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

此议案的董事会审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定，独立董事一致同意上述关联交易事项。根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，此议案不需要提交公司股东大会审议。

四、关联交易的主要内容和定价政策

主要内容：公司及子公司向山东润达采购环氧树脂，用于生产电子树脂材料；或者提供原材料委托其加工。

定价方式：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定交易价格，并签订相应的购销合同或加工合同。

货款结算方式：预付款、货到后月结 30 天以银行电汇/承兑方式结算。

五、关联交易目的和对公司的影响

山东润达是公司的供应商，双方保持长期稳定的合作关系。公司及子公司与山东润达发生的日常关联交易，是公司正常经营活动所需，属于公司及山东润达日常生产经营中的持续性业务，且符合公司的实际情况。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。关联交易金额占公司营业收入的比例较小，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议
- 3、经独立董事签字确认的事前认可意见
- 4、经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日