

上纬新材料科技股份有限公司

关于预计2021年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）本次预计2021年度发生的日常关联交易为公司正常的经营业务，交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

上纬新材料科技股份有限公司（下称简称“公司”）于2021年3月9日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为6,258.76万元，关联董事蔡朝阳回避了本次表决，其他非关联董事一致同意的该议案。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的事情认可意见及独立意见：

事前认可意见：经核查，公司关于 2021 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第二届董事会第七次会议审议。

独立意见：公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价政策和依据遵照公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联人销售产	上伟 (江苏) 碳纤复	5,191.07	2.19	4,023.94	2.07	预计 2021 年市场行业需求增加，公司

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
品、商品	合材料有限公司					根据市场公平竞争的原则调整业务合作,不会对公司日常经营及业绩产生重大影响,亦不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
	上伟碳纤维复合材料股份有限公司	775.84	0.33	78.95	0.04	
	小计	5,966.91	2.52	4,102.89	2.11	
向关联人承租	上纬国际投资控股股份有限公司	279.85	63.03	283.34	47.71	-
	蔡孝纬	12.00	2.70	-	-	-
	小计	291.85	65.73	283.34	47.71	-
合计		6,258.76	-	4,386.23	-	-

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	江苏碳纤	4,030.97	4,023.94	
	台湾碳纤	-	78.95	
	小计	4,030.97	4,102.89	
向关联人承租	上纬投控	289.22	283.34	
	蔡朝阳	-	3.07	
	徐静铃	12.00	12.00	
	小计	301.22	298.41	
向关联人出租	江苏碳纤	-	0.78	
	小计	-	0.78	
向关联人取得无形资产	上纬投控	113.62	193.63	
	小计	113.62	193.63	
其他(啤酒)	上海毅纬德		2.59	
	小计		2.59	
合计		4,445.81	4,598.30	

二、 关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况。

1、上纬国际投资控股股份有限公司

成立日期	成立于2016年8月31日，于2016年8月31日在台湾证券交易所挂牌上市，股票代码3708.TW	
资本总额	新台币 2,000,000,000 元	
实收资本	新台币 935,046,040 元	
企业住所	南投县南投市工业南六路 9 号	
代表人姓名	蔡朝阳	
经营范围	一般投资业；除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。	
主要股东	蔡朝阳、花旗（台湾）商业银行受托保管泰坦多元资产基金 SPC 投资专户。	
与上市公司的关联关系	上纬投控持有 Strategic 萨摩亚 100%股份，为 Strategic 萨摩亚控股股东。SWANCOR 萨摩亚为公司控股股东。	
2019 年度/2019 年末主要财务数据	总资产（新台币千元）	9,683,933
	净资产（新台币千元）	5,572,269
	净利润（新台币千元）	853,777

2、上伟碳纤复合材料股份有限公司

成立日期	2019年9月3日成立。	
资本总额	1,000,000,000 新台币元	
实收资本	530,000,000 新台币元	
企业注册地	南投省南投市永丰里工业南六路 11 号	
代表人姓名	蔡朝阳	
经营范围	耐火材料制造业；电子零组件制造业；工业用塑胶制品制造业；强化塑胶制品制造业；玻璃及玻璃制品制造业；其他非金属矿物制品制造业；金属结构及建筑组件制造业；体育用品制造业；其他机械制造业；机械设备制造业；船舶及其零件制造业；汽车及其零件制造业；轨道车辆及其零件制造业；机车及其零件制造业；自行车及其零件制造业；工业专用港或工业专用码头船舶小修业；文具制造业；家具及装设品制造业；手工具制造业；自动控制设备工程业；家具、寝具、厨房器具、装设品批发业；五金批发业；其他化学制	

	品批发业；建材批发业；机械批发业；其他机械器具批发业；自行车及其零件批发业；汽、机车零件配备批发业；船舶及其零件批发业；轨道车辆及其零件批发业；其他化学制品零售业；船舶及其零件零售业；国际贸易业；一般投资业；管理顾问业；其他工商服务业；除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。	
主要股东	上纬国际投资控股股份有限公司	
与上市公司的关联关系	上纬投控持股 100%	
2019 年度/2019 年末主要财务数据	总资产（新台币千元）	49,051
	净资产（新台币千元）	35,802
	净利润（新台币千元）	-14,198

3. 上伟（江苏）碳纤维复合材料有限公司

企业类型	有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）	
成立日期	2015年10月15日成立	
注册资本	1900 万美元	
企业住所	阜宁经济开发区协鑫大道 26 号	
法定代表人	蔡朝阳	
经营范围	碳纤维增强复合材料及其制品、玻璃纤维增强复合材料及其制品和其他特种纤维增强复合材料及其制品的研发、设计、制造、销售及售后服务；新材料技术研发、技术咨询及技术服务；碳纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维、芳纶纤维、合成纤维、化工产品（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、农药）销售；模具设计、开发、制造、销售；经营与本企业相关的商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（外商投资产业指导目录中限制和禁止的除外，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）	
主要股东：	上纬国际投资控股股份有限公司，台湾塑胶工业（开曼）有限公司。	
与上市公司的关联关系	上纬投控持股 83.89%，台湾塑胶工业（开曼）有限公司持股 16.11%	
2019 年度/2019 年末主要财务数据	总资产（新台币千元）	716,273
	净资产（新台币千元）	325,378
	净利润（新台币千元）	-77,567

4、蔡朝阳，男，中国台湾籍，出生于1960年11月，硕士研究生学历，1987年6月毕业于台湾清华大学化学工程学系。1992年3月至

2020年4月任上纬企业董事长；1992年3月至2019年11月任上纬企业总经理；2000年10月至2017年7月任上纬有限董事长；2017年7月至今任公司董事长；2018年11月至今任公司总经理。

5、蔡孝纬，男，中国台湾籍，蔡朝阳之子，2015年至今任蔡氏实业有限公司董事长兼总经理，2019年至今任上海毅纬德酒业有限公司董事长兼总经理。

6、其他说明：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15章第15.1第十四条：据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织。在交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方。

公司前董事、总经理简伯然之配偶曾持有上海功成化工有限公司40%股权，公司根据实质重于形式的原则，将上海功成化工有限公司认定为关联方。2018年11月简伯然从公司离职，与公司不再存在关联关系，其配偶已全部转让所持有上海功成化工有限公司股权，因此上海功成化工有限公司已不再是公司关联方，招股书仍比照关联交易标准披露报告期内与上海功成化工有限公司的全部交易事项。介于公司与上海功成化工有限公司已不再存在关联关系，公司与上海功成化工有限公司的交易将不再作为关联交易进行披露，特此说明。

（二）与上市公司关联关系

上纬国际投资控股股份有限公司为公司间接控股股东；上纬国

际投资控股股份有限公司持有上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司 83.89%股份；上纬投控持有上伟碳纤复合材料股份有限公司 100%股份。

蔡朝阳为公司董事长、总经理；蔡孝纬为蔡朝阳之子。

（三）履约能力分析。

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方进销货物、关联租赁等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易，属于正常生产经营业务，公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 11 日