

# 南亚新材料科技股份有限公司

## 关于预计 2021 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的公告

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：该些关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

### 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

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 5,740.00 万元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：2021 年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，关联交易定价原则合理、公允，遵守自愿、等价、有偿的原则，符合公司发展需要。关联交易决策及表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次董事会审议公司 2021 年关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规和公司章程

的规定。公司董事会审计委员会审议通过了《关于 2021 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

(二) 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年度实际发生金额	2020 年度预计金额	差异较大的原因
向关联人购买原材料	江苏铭丰电子材料科技有限公司	119.10	1,500.00	市场变化，产品转型
	小计	119.10	1,500.00	
接受关联人提供的劳务	浙江银鹰开关厂	0.00	50.00	
	小计	0.00	50.00	
向关联人购买设备	上海宝临电气集团有限公司	29.20	300.00	
	上海宝临输配电工程有限公司	29.72	100.00	
	小计	58.92	400	
向关联人销售废料	浙江银鹰开关厂	130.88	200.00	
	江苏铭丰电子材料科技有限公司		3.00	
	小计	130.88	203	
向关联人租赁房屋	上海南亚科技集团有限公司	302.38	350.00	
	耿洪斌	40.00	50.00	
	小计	342.38	400	
合计		651.28	2,553.00	

(三) 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额不超过 5,740.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	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
向关联人购买原材料	江苏铭丰电子材料科技有限公司	4,000.00	1.85%	798.99	119.10	0.07%	公司规模扩大、需求增加，考虑原材料供应稳定

	小计	4,000.00	1.85%	798.99	119.10	0.07%	
向关联人购买设备	上海宝临电气集团有限公司	1,000.00	1.97%	0	29.20	0.22%	前期采购电器开关柜等性能良好,募投项目中增加采购量
	小计	1,000.00	1.97%	0	29.20	0.22%	
向关联人销售废料	浙江银鹰开关厂	300.00	7.8%	22.61	130.88	4.3%	
	小计	300.00	7.8%	22.61	130.88	4.3%	
接受关联人提供的劳务	浙江银鹰开关厂	50.00	6.94%	0	0.00	0	
	小计	50.00	6.94%	0	0.00	0	
向关联人租赁房屋	上海南亚科技集团有限公司	350.00	70.28%	79.38	302.38	77.38%	
	耿洪斌	40.00	8.03%	10.00	40.00	10.24%	
	小计	390.00	78.31%	89.38	342.38	87.62%	
合计		5740.00		910.98	621.56		

## 二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：江苏铭丰电子材料科技有限公司

公司住所：溧阳市社渚镇工业集中区

法定代表人：明小强

注册资金：3,626 万元

经营范围：电子铜箔及 FR4 覆铜板的研究、生产、销售，收购废铜线，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

截至 2020 年 12 月 31 日，江苏铭丰总资产 47,873.84 万元，净资产 18,739.27 万元；2020 年度营业收入 64,006.51 万元；净利润 1,037.08 万元（以上财务数据未经审计）。

关联关系：系公司实际控制人包秀银、包秀春之表弟钱某担任销售总监的公司，公司基于审慎原则认定江苏铭丰为公司关联方，其与公司之间交易认定构成关联交易。

履约能力分析：江苏铭丰依法存续经营，专业从事电子铜箔产品研发生产，

经营能力良好，具备向公司出售并交付公司生产所需原材料铜箔的能力。公司将就关联交易与其签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

2、公司名称：上海南亚科技集团有限公司

公司住所：上海市嘉定区陈翔公路 699 号 1 幢 301 室

法定代表人：包秀银

注册资金：10,000.00 万元

经营范围：高低压电器开关、互感器、绝缘材料的加工、制造、批售，国内贸易（除专项审批），咨询服务，市场营销策划、自有房屋租赁。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

截至 2020 年 12 月 31 日，南亚集团总资产 16,479.77 万元；净资产 16,416.71 万元；2020 年度营业收入 521.48 万元；净利润 79.78 万元（以上财务数据未经审计）。

关联关系：系公司的控股股东，持有发行人 53.78% 的股权，

履约能力分析：关联方南亚集团依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述预计交易与其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。

3、公司名称：浙江银鹰开关厂

公司住所：浙江省温州市乐清市柳市镇东风工业区奋进路

法定代表人：包秀春

注册资金：1,018.00 万元

经营范围：低压电器制造、加工

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江银鹰总资产 1,999.26 万元，净资产 1,553.30 万元；2020 年度营业收入 649.88 万元；净利润 28.78 万元（以上财务数据未经审计）。

关联关系：系公司的实际控制人控制的公司

履约能力分析：关联方浙江银鹰依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述预计交易与其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。

4、公司名称：上海宝临电气集团有限公司

法定代表人：郑晓远

注册资金：30,000 万元

经营范围：电器开关柜生产，输配电及控制成套设备

截至 2020 年 12 月 31 日，宝临集团总资产 69,383.74 万元，净资产 48,507.94 万元；2020 年度营业收入 44,230.15 万元；净利润 2612.03 万元（以上财务数据未经审计）。

关联关系：系公司董事控制的公司

履约能力分析：关联方宝临集团依法存续且正常经营，专业从事电器开关柜生产，输配电及控制成套设备等，经营能力良好，具备向公司出售并交付公司相关设备的能力。公司将就关联交易与其签署相关合同并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### 1、协议签署情况

根据公司同类业务的经营特点，上述关联交易持续、经常性发生，以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化原则，协商签订协议。

2、关联交易定价依据采购商品和销售商品市场价确定，其它关联交易价格参考市场公允价，由双方协商确定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其下属公司主要从事覆铜箔板及粘结片的生产与销售，以上关联交易均属于公司的正常业务范围。上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司的利益和中小股东利益。因关联交易所涉及的比例较小，不会对公司生产经营产生重大影响，未影响公司的独立性，不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日