

多氟多新材料股份有限公司
关于子公司和关联方签订《建设工程施工合同》
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月13日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司和关联方签订〈建设工程施工合同〉暨关联交易的议案》，同意公司子公司多氟多海纳新材料有限责任公司（以下简称“海纳新材料”）与河南省氟基建设工程有限公司（以下简称“氟基建设”）签订《建设工程施工合同》，氟基建设拟承建海纳新材料1万吨高纯晶体六氟磷酸锂合成、结晶厂房土建工程，合同预估总金额43,656,840.00元（含税，施工结束后，按合同约定方式据实结算）。

由于公司董事长李世江先生为本公司及焦作多氟多实业集团有限公司的实际控制人，焦作多氟多实业集团有限公司持有氟基建设40.00%股权，为氟基建设的控股股东，从而氟基建设与公司构成关联方，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

- 1、公司名称：河南省氟基建设工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410100MA482CH54G
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、法定代表人：尚钟声
- 5、注册资本：1,000万元人民币
- 6、成立日期：2020年03月11日

7、住所：河南省焦作市中站区新园路多氟多科技大厦七层

8、经营范围：房屋建筑工程；土石方工程；铁路工程；园林绿化工程；钢结构工程；水利水电工程；市政工程；建筑装饰装修工程；消防设施工程；管道工程；防水防腐保温工程；地基与基础工程；公路路面工程；道路普通货物运输；建筑劳务分包。

9、股权结构：焦作多氟多实业集团有限公司持股40.00%，尚钟声35.00%，张辉25.00%。焦作多氟多实业集团有限公司为控股股东。

10、主要财务数据：

截至2021年12月31日，总资产为1557.43万元，净资产为1085.81万元；2021年度营业收入为1073.68万元，净利润为88.06万元。（数据未经审计）

11、经查询，截至本公告披露日，氟基建设不属于失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易为氟基建设承建海纳新材料1万吨高纯晶体六氟磷酸锂合成、结晶厂房土建工程，关联交易定价原则是在效率优先的前提下，以市场化为原则，在充分参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、费用等因素确定最终交易价格。

四、协议的主要内容：

发包方：多氟多海纳新材料有限责任公司

承包方：河南省氟基建设工程有限公司

1、工程名称：1万吨高纯晶体六氟磷酸锂合成、结晶厂房土建工程。

2、工程承包范围：合成厂房、结晶厂房。

3、工程地点：海纳新材料生产区。

4、合同工期：2022年6月30日前竣工。

5、合同价款：暂估总金额43,656,840元，施工结束，按合同约定方式据实结算。

6、承包方向发包方承诺按照约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

7、发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

8、合同双方约定签字盖章后生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易资金来源主要为子公司海纳新材料的自有资金，本次交易是为了满足海纳新材料项目建设的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公

司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司独立性。

六、年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易事项外，年初至披露日，公司与关联方焦作多氟多实业集团有限公司（包含氟基地建设）发生各类关联交易金额 2,884,681.72 元（不含税）。

七、相关意见

1、独立董事意见

1) 事前认可意见：

本次氟基地建设承建海纳新材料 1 万吨高纯晶体六氟磷酸锂合成、结晶厂房土建工程系公司正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意将此事项提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。并提请公司关联董事在审议此项决议时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。

2) 独立意见：

本次氟基地建设承建海纳新材料 1 万吨高纯晶体六氟磷酸锂合成、结晶厂房土建工程系公司正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。公司董事会对本次关联交易事项的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次关联交易事项。

2、监事会意见

本次氟基地建设承建海纳新材料 1 万吨高纯晶体六氟磷酸锂合成、结晶厂房土建工程系公司日常正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。本次关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。

3、保荐机构核查意见

本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第三十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、中原证券股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司子公司和关联方签订《建设工程施工合同》暨关联交易的核查意见；
- 5、《建设工程施工合同》。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年1月15日