

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2022-079

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

### 关于补充确认与关联方共同投资暨关联交易的公告

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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)为拓展投资渠道，推进公司战略发展，于2021年8月19日与苏州赛万玉山智能科技有限公司签订了《股权投资协议》。根据前述协议约定，公司使用自有资金人民币150万元对苏州赛万玉山智能科技有限公司进行增资，占比1.5%；公司监事刘海映亦同时使用自有资金50万元人民币对苏州赛万玉山智能科技有限公司进行增资，占比0.5%。上述交易构成“与关联方共同投资暨关联交易”。因对“关联方共同投资暨关联交易”的理解存在一定偏差，未就此事项履行审批程序并及时披露。

公司于2022年7月21日在公司会议室召开第三届董事会第二十七次会议，对公司与公司监事刘海映先生构成的“与关联方共同投资暨关联交易”事项补充履行审批程序。本公司独立董事针对上述事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述事项的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

#### 二、关联方基本情况

##### (一) 关联方关系介绍

刘海映先生为公司职工代表监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，刘海映先生属于公司的关联自然人。刘海映先生作为公司关联自然人与公司共同投资苏州赛万玉山智能科技有限公司属于“关联共同投资”的规定。

#### 三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：苏州赛万玉山智能科技有限公司

2、法定代表人：万明

3、注册资本：582.01 万人民币

4、经营范围：智能化机械设备的研发、加工、组装、租赁、销售、维修及售后服务；半导体材料、半导体设备、太阳能设备的研发、组装、销售、租赁、维修、售后服务；模具、治具的销售；自动化工程领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；机器人系统集成；电气元件、机电设备、机械手、工业机器人及零配件的销售；货物及技术相关的进出口业务。

5、截至本公告日的股权结构：

股东名称	股权占比
万明	94.50%
申远	2.00%
长沙岱勒新材料科技股份有限公司	1.50%
陶连斌	1.00%
刘海映	0.50%
龙语丹	0.50%

6、最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

	2021 年	2022 年 1-3 月
资产总额	9,556,695.59	7,792,177.88
负债总额	3,203,983.84	2,892,711.25
净资产	6,352,711.75	4,899,466.63
营业收入	1,704,052.62	0.00
净利润	-3,715,219.85	-1,453,245.12

#### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易价格是公司对目标公司进行尽职调查的前提下，结合标的公司的资

产情况、业务发展情况、技术能力、经验和竞争优势，并经各方协商一致的结果。本次交易定价公允，公司与关联人在本次交易中的交易定价依据一致，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

## **五、关联交易协议的主要内容**

### **1、投资金额情况**

长沙岱勒新材料科技股份有限公司总投资额为人民币 150 万元，5 年内不得撤回。刘海映先生总投资额为人民币 50 万元，5 年内不得撤回。

### **2、支付方式：现汇**

3、协议生效：本协议在双方法定代表人或者授权代表签署后生效。2021 年 8 月 19 日生效。

## **六、交易目的和对公司的影响**

公司投资苏州赛万玉山智能科技有限公司符合公司的投资需要和发展需要，是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

## **七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

2021 年年初至本次交易披露日，公司与刘海映先生未发生除本公告的交易以外其他应披露的关联交易事项。

## **八、独立董事事前认可和独立意见**

公司独立董事对“与关联方共同投资暨关联交易”进行了审查及事前认可，并发表了独立意见，一致认为：因投资需要和发展需要，公司与公司监事刘海映先生共同参与对外投资的行为构成了与关联方共同投资暨关联交易。上述事项经公司第三届董事会第二十七次会议审议，无需提交股东大会。决策程序符合相关规定。公司补充确认的与关联方共同投资暨关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

## **九、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2022年7月22日