

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于2022年度新增日常关联交易预计的公告

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
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的交易遵循公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会因此对关联人形成依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年8月5日以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次新增日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事事先审核了《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议，并在董事会上发表独立意见：公司与关联方发生的日常关联交易是基于控股子公司正常生产经营需要，交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因此对关联方形成依赖。

（二）本次新增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	本次预计金额	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
向关联人购买原材料	江西天成锂业有限公司	125,000	注	/

注：截至目前，公司控股子公司江西协成锂业有限公司尚未向参股公司天成锂业采购商品。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：江西天成锂业有限公司

统一社会信用代码：91360923MA35K9318T

企业类型：其他有限责任公司

住所：江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路6号（承诺申报）

法定代表人：董爱华

注册资本：7500.00 万元人民币

成立日期：2016年08月25日

营业期限：2016年08月25日至2066年08月24日

经营范围：环保材料研发销售；非金属矿产品（含尾矿、废弃矿）加工销售；碳酸锂生产加工、销售。（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）。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2021年12月31日	2022年6月30日
总资产	23,848.97	48,064.29
负债总额	6,509.10	17,712.85
资产净额	17,339.86	30,351.45
主要财务指标	2021年度	2022年1-6月
营业收入	19,250.27	24,856.02
净利润	4,881.69	9,111.58
是否经审计	经审计	未经审计

（二）与公司的关联关系

公司持有天成锂业 33.33%股权，为公司参股公司。因公司董事张家地先生

及陈卫丽女士担任天成锂业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的相关规定，天成锂业为公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方生产经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、新增关联交易主要内容和定价政策

向关联人购买原材料：根据日常生产经营所需，公司控股子公司江西协成锂业有限公司将向参股公司天成锂业采购硫酸锂溶液，用于生产加工碳酸锂产品。

上述日常关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格作为定价基础，并经交易双方友好协商确定。在上述预计的交易金额范围内，公司控股子公司尚需根据实际生产经营情况与关联方签订交易协议。

四、新增关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2022 年度新增日常关联交易，符合公司日常经营以及业务发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有利于关联双方实现优势互补，达到互利共赢的目的。公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次新增日常关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 6 日