

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-076

科顺防水科技股份有限公司 关于增加 2022 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2022 年 8 月 29 日，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司增加 2022 年度与圣戈班科顺高新材料有限公司（以下简称“圣戈班科顺”）及其子公司在销售产品、出租房屋等方面产生日常关联交易，总金额不超过 6,509.47 万元。

2、关联董事毕双喜先生已回避表决，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易事项在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 2022 年至披露日已发生金额 | 2021 年度发生金额 |
|--------|-----|--------|----------|-------------|-----------------|-------------|
|--------|-----|--------|----------|-------------|-----------------|-------------|

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 2022年至披露日已发生金额 | 2021年度发生金额 |
|----------|------------|--------|----------|-------------|----------------|------------|
| 向关联人销售产品 | 圣戈班科顺及其子公司 | 销售产品 | 依据市场公允价格 | 6,500.00 | 871.68 | 0 |
| 向关联人出租房屋 | 圣戈班科顺及其子公司 | 出租房屋 | 依据市场公允价格 | 9.47 | 5.79 | 2.17 |
| 合计 | | | | 6,509.47 | 877.47 | 2.17 |

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|----------|------------|--------|--------|------|-----------------|---------|
| 向关联人出租房屋 | 圣戈班科顺及其子公司 | 出租房屋 | 2.17 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | | | 2.17 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

| 企业名称 | 注册地址 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 与公司的关联关系 |
|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------------|--|
| 圣戈班科顺高新材料有限公司 | 重庆市北碚区云汉大道117号附788号 | Ludovic, Jimmy WEBER | 10,000万元人民币 | 新型建筑防水材料的研究、生产和销售；建设工程施工 | 1、圣戈班科顺为公司合营企业，符合《企业会计准则第36号》第二章第四条规定的关联关系情形 2、董事毕双喜先生担任圣戈班科顺董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第(三)款规定的关联关系情形 |
| 圣戈班科顺新材料(湖北)有限公司 | 荆门市掇刀区化工循环产业园兴化大道 | 王焕 | 5,000万元人民币 | 新型建筑防水材料的研究、生产和销售 | |

注：圣戈班科顺新材料(湖北)有限公司为圣戈班科顺全资子公司

(二) 关联人最近一期的主要财务指标

单位：万元

| 企业名称 | 2022年6月30日(未经审计) | | | |
|------------------|------------------|----------|--------|---------|
| | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
| 圣戈班科顺高新材料有限公司 | 5,034.72 | 4,669.48 | 757.92 | -227.21 |
| 圣戈班科顺新材料(湖北)有限公司 | 33.90 | 4.53 | 108.38 | 4.53 |

(三) 关联人履约能力分析

圣戈班科顺及其子公司生产经营正常，财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性，不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

本次增加 2022 年日常关联交易系公司及合并报表范围内的子公司正常的商业交易行为，公司及合并报表范围内的子公司与圣戈班科顺及其子公司进行的日常关联交易将根据业务实际发生情况签署相关协议，交易的具体价格、付款安排及结算方式等均按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加 2022 年日常关联交易预计额度主要系销售产品、出租房屋等日常关联交易，符合公司业务发展与生产经营的正常需要，有利于公司与关联方基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，促进公司业务的持续发展。上述日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格和成本加成协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司业务的独立性构成影响。

五、独立董事、监事会及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见和独立意见。

1、事前认可意见

经认真审阅相关资料，独立董事认为：公司本次增加 2022 年日

常关联交易预计事项为公司日常经营活动而产生，符合公司业务发展的实际需要，交易价格按市场价格和成本加成的原则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致认为本次增加的日常关联交易预计事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票，关联董事回避表决该议案。

2、独立意见

经认真审阅相关资料，独立董事认为：公司本次增加2022年日常关联交易预计事项符合公司日常业务发展及生产经营的实际需要，关联交易事项在关联各方平等协商的基础上，依据市场原则进行交易，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项在董事会审议过程中，关联董事依法进行回避表决，审议程序合法合规。因此，独立董事一致同意公司本次增加2022年日常关联交易预计事项。

（二）监事会意见

经认真审核相关资料，监事会认为：本次增加2022年日常关联交易预计事项符合公司日常经营业务实际需要，属于正当商业行为，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次增加2022年日常关联交易预计事项。

（三）保荐人意见

经核查，国泰君安证券认为：本次关联交易已经公司董事会审议批准，公司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，监事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。保荐人对科顺股份增加2022年度日常关联交易预计无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议
- 2、第三届监事会第十三次会议决议
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
- 5、国泰君安证券股份有限公司关于科顺防水科技股份有限公司关于增加 2022 年日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日