

## 凯盛科技股份有限公司 关于 2024-2026 年持续关联交易的公告

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个别及连带责任。

### 一、持续关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024年3月4日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024-2026年持续关联交易的议案》。公司非关联董事一致表决通过此议案，关联董事解长青先生对该项议案予以了回避表决。本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表独立意见：公司预计的2024-2026年持续关联交易是正常的业务需要，遵循的定价原则公平、公正、合理，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司监事会于2024年3月4日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024-2026年持续关联交易的议案》并发表意见：公司预计的2024-2026年持续关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （二）前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	预计交易上限			实际发生额			预计金额与实际发生金额差异较大的
		2021年	2022年	2023年	2021年	2022年	2023年（未经	

							审计)	原因
向关联人购买原材料、商品	凯盛集团及其下属公司	8000	9000	11000	5843.29	9614.86	10112.07	
向关联人销售产品、商品	中国建材集团及其下属公司	3000	3000	8000	2845.25	844.65	7999.03	
向关联人转让研究和开发项目	凯盛集团及其下属公司	3000	3500	4000	0	0	0	
接受关联人提供的工程服务、技术服务	中国建材集团及其下属公司	3000	3000	3000	759.81	1381.2	1270.28	
接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融服务	凯盛集团及其下属公司	100000	100000	100000	0	1888.10	134.53	

注：上表中 2023 年度关联交易额度已经过调整，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于 2023 年度预计发生日常关联交易增加额度的公告》。

## (二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	预计交易上限		
		2024 年	2025 年	2026 年
向关联人购买原材料、商品	中国建材集团及其下属公司	20000	25000	25000
向关联人销售产品、商品	中国建材集团及其下属公司	15000	15000	15000
向关联人转让研究和开发项目	凯盛集团及其下属公司	4000	4000	4000
接受关联人提供的工程服务、技术服务	凯盛集团及其下属公司	35000	35000	20000
接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融服务	凯盛集团及其下属公司	100000	100000	100000

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 基本情况

#### 1、中国建材集团有限公司

注册资本：人民币 1713614.63 万元

法定代表人：周育先

企业住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

主要经营范围：建筑材料及其配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售等。

## 2、凯盛科技集团有限公司

注册资本：572512.9793 万元

法定代表人：尹自波

企业住所：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装等。

### （二）与上市公司的关联关系

中国建材集团有限公司为公司的实际控制人。

凯盛科技集团有限公司系中国建材集团有限公司的一级子公司，现为公司的控股股东，其直接持有公司 25.73% 股权，通过中建材玻璃新材料研究院集团有限公司间接持有本公司 3.55% 股权（该部分股权正在协议转让给凯盛科技集团有限公司），合计持有本公司股权为 29.28%。

### （三）履约能力分析

中国建材集团有限公司为国务院国资委控制的中央企业，实力雄厚，资信优良。凯盛科技集团有限公司是中国建材集团有限公司旗下专注于新玻璃、新能源、新材料等新兴高新技术制造业务及相关产业服务业务的科技型企业，产业基地分布国内多个省份，经营网络遍布世界各地。上述关联公司资信情况好，预计未来仍将保持良好的发展趋势，可正常履约。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方发生的业务往来主要是日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互

利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

本次关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：

- 1、有政府定价的，执行政府定价。
- 2、无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。
- 3、无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
- 4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

本次审议的 2024-2026 年日常关联交易是为了满足公司正常的生产经营、工程建设需要，是必要、合法的经济行为，其定价原则合理、公允，不存在损害公司和股东权益的情形。公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司独立性不存在重大不利影响。

#### **五、备查文件目录**

- 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
- 3、公司第八届监事会第十五次会议决议

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日