

南京肯特复合材料股份有限公司

关于确认 2023 年度关联交易金额及预计 2024 年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易情况

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2023年度关联交易金额及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事杨文光先生、杨焯女士回避表决。该事项无需提交股东大会审议。

（一）2023年度关联交易概述

1、公司2023年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。

2、2023年度发生的关联交易事项主要是公司实际控制人、董事长杨文光先生无偿为公司授信提供担保，具体情况如下：

担保方	债权人	担保方式	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨文光	招商银行股份有限公司南京分行	保证担保	5,000.00	2023/06/13	借款期限届满之日起三年	否

注：2023年6月12日，公司与招商银行股份有限公司南京分行签订授信协议，合同起止日为2023年6月13日至2024年6月12日，由公司实际控制人杨文光为该授信协议提供担保。担保书约定的保证责任期限为《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

2023年度，除上述公司实际控制人、董事长杨文光先生为公司无偿提供担保外，公司不存在其他关联交易，也不存在为第三方提供担保的情形。

(二) 2024年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人无偿担保	杨文光	关联人提供无偿担保（无担保费用、无反担保）	-	-	-	-

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人无偿担保	杨文光	关联人提供无偿担保（无担保费用、无反担保）	-	-	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

二、关联方基本情况

杨文光担任公司董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人，其财务和资信状况良好，具备良好履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易目的和交易对公司的影响

杨文光先生为公司授信无偿提供担保，是为了支持公司的业务发展，体现了控股股东对上市公司的支持，有助于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。

四、独立董事专门会议审议情况

公司于4月21日召开2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于确认2023年度关联交易金额及预计2024年度日常关联交易的议案》，经审核，公司独立董事认为：公司2023年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。2023年度，发生的关联交易主要是实际控制人、董事长杨文光先生无偿为公司授信提供担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况。2024年度，预计除杨文光先生为公司银行授信无偿提供担保外，公司仍不存在与客户、供应商之间的日常经营性关联交易，也不存在日常性为第三方提供担保的情形。

因此，公司独立董事一致同意《关于确认2023年度关联交易金额及预计2024年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。董事会在审议此议案时，关联董事应回避表决。

五、监事会意见

2024年4月24日公司召开第三届监事会第四次会议，以2票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2023年度关联交易金额及预计2024年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司2023年度关联交易发生情况符合公司实际生产经营情况，公司2024年度预计关联交易符合公司正常生产经营的需要，不会损害公司及其他股东的利益。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度关联交易发生情况符合公司实际生产经营情况，公司2024年度预计关联交易符合公司正常生产经营的需要，不会损害公司及其他股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了对该项议案的表决，决策程序合法合规。

综上，保荐机构对公司2023年度关联交易确认和2024年度关联交易预计无异议。

七、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议；
2. 第三届监事会第四次会议决议；
3. 2024年第一次独立董事专门会议决议；
4. 国泰君安证券股份有限公司关于南京肯特复合材料股份有限公司确认2023年度关联交易金额及预计2024年度日常关联交易的核查意见。

特此公告

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2024年4月24日