

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2024-062

河北华密新材科技股份有限公司

关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目需要，公司拟与关联方河北万淼消防工程有限公司（以下简称“万淼消防”）签订协议，万淼消防为公司提供消防工程及验收服务，预计服务金额为 277.2 万元人民币（含税）。

（二）决策与审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过《关于公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

2、董事会审议情况

公司于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事郝胜涛回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，不存在关联监事，无需回避表决。本议案无

需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北万淼消防工程有限公司

住所：河北省石家庄市裕华区翟营南大街 41 号财库国际 3005

注册地址：河北省石家庄市裕华区翟营南大街 41 号财库国际 3005

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2022 年 2 月 25 日

法定代表人：曲莉爽

实际控制人：曲立栓

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：0 元

主营业务：其他建筑安装。消防工程、机电设备安装工程、电子与智能化工程、仿古建筑工程、园林绿化工程、文物保护工程、建筑工程的设计和施工；消防设备安装、销售、检测、维修；安防设备、机电设备及配件、五金产品、建材的批发与零售。（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）

关联关系：董事、副总经理郝胜涛配偶的兄弟曲立栓持股 60%的企业，配偶的妹妹曲莉爽担任法定代表人的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易是公司与万淼消防在公平、公正、公开的基础上自愿达成，关联交易价格公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

四、交易协议的主要内容

公司将根据业务需要，与关联方签订相关交易协议，具体以实际签订的最终协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是基于公司经营管理需要而发生，关联交易定价公允，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况及生产经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：华密新材购买消防工程及验收服务暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为；该关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定。

综上，保荐机构对华密新材购买消防工程及验收服务暨关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

- （一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议的审查意见》
- （二）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- （三）《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
- （四）《国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司购买消防工程及验收服务暨关联交易事项的核查意见》

河北华密新材科技股份有限公司
董事会

2024年5月14日