

联泓新材料科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计。公司及子公司预计与关联人滕州郭庄矿业有限责任公司（以下简称“郭庄矿业”）、融科物业投资有限公司（以下简称“融科物业”）、中科院广州化学有限公司（以下简称“广州化学”）在 2024 年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 47,400.00 万元（不含税）。

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》中各项子议案，其中：

- 1、审议通过子议案《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李蓬先生、郑月明先生已对此议案回避表决；
- 2、审议通过子议案《关于公司与融科物业投资有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李蓬先生、郑月明先生已对此议案回避表决；
- 3、审议通过子议案《关于公司与中科院广州化学有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈静女士已对此议案回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了事前审查意见；上述议案已于 2023 年 12 月 18 日经公司第二届监事会第十六次会议审议通过。

根据有关法律法规及监管规则的规定，本次日常关联交易预计事项需提交公

司股东大会审议，关联股东应当回避表决。股东大会审议通过后，由公司经营层在预计金额范围内，与上述关联方签署相关协议等。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

公司 2024 年度预计的日常关联交易类别和金额如下：

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	2023年1-11月实际发生金额	2024年度预计交易金额
关联采购	郭庄矿业	采购煤炭	市场定价	19,335.45	45,000.00
		采购劳务外包服务	市场定价	1,332.39	1,600.00
关联租赁	融科物业	租赁房屋	市场定价	458.67	300.00
关联销售	广州化学	销售环氧乙烷衍生物	市场定价	0.00	500.00

注1：2023年实际发生金额的统计区间为自2023年1月1日至2023年11月30日。

注2：上述交易预计期间自2024年1月1日起至2024年12月31日，超出上述预计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，应依照超出的金额，根据相关法律法规和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司关联交易管理制度等规定履行审批程序。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2023 年日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	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
关联采购	郭庄矿业	采购煤炭	19,335.45	69,500.00	12.28	-72.18	2022 年 12 月 20 日于巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-042）
		采购劳务外包服务	1,332.39	1,900.00	75.93	-29.87	
关联租赁	融科物业	租赁房屋	458.67	550.00	96.09	-16.60	
关联销售	广州化学	销售环氧乙烷衍生物	0.00	600.00	0.00	-100.00	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：(1)公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异；(2)实际发生额是2023年1-11月累计数，预计金额为2023年全年数据。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍

1、郭庄矿业

企业名称	滕州郭庄矿业有限责任公司
法定代表人	马启廷
注册资本	3,680 万元
住所	枣庄滕州市西岗镇位庄村
经营范围	煤炭开采、加工（仅限分支机构凭证经营）。（有效期限以许可证为准）。煤炭企业管理；矿用机械配件、化工机械及配件加工、维修；人才劳务输出；货物装卸服务；保洁服务；绿化工程施工；货物包装服务。（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）。
最近一期财务数据	截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额为人民币 31,008.10 万元，净资产为人民币 8,642.29 万元，2023 年 1-9 月实现净利润为人民币-1,171.71 万元。（未经审计）
关联关系	控股股东联泓集团有限公司控制的企业

2、融科物业

企业名称	融科物业投资有限公司
法定代表人	宁旻
注册资本	6,000 万元
住所	北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 12 层 1207
经营范围	项目投资与投资管理；写字楼出租；物业管理；机动车公共停车场服务；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期财务数据	截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额为人民币 876,984.49 万元，净资产为人民币 341,142.61 万元，2023 年 1-9 月实现净利润为人民币 6,223.75 万元。（未经审计）
关联关系	控股股东的唯一股东联想控股股份有限公司控制的企业

3、广州化学

企业名称	中科院广州化学有限公司
法定代表人	叶峥
注册资本	2,009.84 万元
住所	广州市天河区兴科路 368 号
经营范围	新材料技术转让服务；五金产品批发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术咨询、交流服务；化学工程研究服务；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；染料制造（仅限分支机构经营）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；合成纤维单（聚合）体制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；密封用填料及类似品制造（仅限分支机构经营）；颜料制造（仅限分支机构经营）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；动物胶制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；计算机技术开发、技术服务；水处理安装服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；化工产品批发（危险化学品除外）；工程排水施工服务；新材料技术开发服务；材料科学研究、技术开发；工程环保设施施工。
最近一期财务数据	截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额为人民币 27,917.21 万元，净资产为人民币 14,051.22 万元，2023 年 1-9 月实现净利润为人民币 1,223.52 万元。（未经审计）
关联关系	公司监事刘荣光先生担任董事的企业；公司董事陈静女士、监事刘荣光先生为中国科学院控股有限公司董事，广州化学系中国科学院控股有限公司控股子公司

（二）关联关系

公司已在前述第（一）部分“关联方介绍”中对关联关系进行披露。

（三）履约能力分析

上述各关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与公司及子公司合作顺利。

三、关联交易主要内容

本公司及子公司向关联人采购商品及服务、租赁房屋、销售商品，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的交易条件优于上述关联人所给予的条件，公司及子公司有权向第三方交易。

公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易管理办法》的相关规定，以确保

关联交易的公允性。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）交易目的

公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司日常经营，均属于正常的购销或租赁业务，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

（二）交易对公司的影响

公司日常性关联交易是为满足公司生产经营需要，是按一般市场规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联人交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，不会使公司对关联人形成依赖，符合公司经营管理需要。

五、独立董事专门会议事前审查意见

（一）关于公司 2023 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异的意见

公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）关于 2024 年度日常关联交易预计事宜的意见

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，符合公司和社会公众股东的利益，不违反国家相关法律法规的规定，有利于保持公司持续发展与稳定增长；公司与关联方预计发生的日常关联交易遵循平等自愿原则，按照公开、公平、公正的方式进行，双方以市场价格为基础协商定价，交易安排公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

基于上述，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

六、监事会意见

经审议，与会监事认为公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司

章程》的有关规定，与会监事同意各子议案。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月19日