

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于新增 2020 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

2020年4月17日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司2020年度拟与关联方深圳中广核沃尔辐照技术有限公司（现已更名为“中广核金沃科技有限公司”，以下简称“中广核金沃”）发生销售产品的关联交易金额不超过人民币4,000万元（含税）。上述议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。详细内容参见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

根据实际业务需要，公司预计2020年度与关联方中广核金沃之间需增加交易额度人民币1,000万元（含税），主要交易类别为销售产品的日常关联交易。经调整后，公司及控股子公司2020年度拟与关联方中广核金沃发生的销售产品关联交易金额共计不超过人民币5,000万元（含税）。

2、审议程序

上述新增2020年度日常关联交易事项已经公司2020年12月9日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，关联董事王宏晖女士回避表决。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

公司独立董事已对上述日常关联交易事项出具了事前认可意见和独立意见。本次新增2020年度日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会

会审议。

3、预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元（含税）

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加预计金额	2020年1月1日至董事会召开日已发生金额	上年发生金额
中广核金沃	销售产品	电子、电力产品	市场定价	4,000.00	1,000.00	3,788.11	2,829.71
	接受劳务	辐照加工业务		1,500.00	-	376.36	799.39
	租赁业务	房屋租赁		30.00	-	21.55	19.58
合计				5,530.00	1,000.00	4,186.02	3,648.68

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：中广核金沃科技有限公司

统一社会信用代码：91440300071144773R

住所：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园综合楼七楼

注册资本：人民币 6,000.00 万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

成立时间：2013 年 6 月 03 日

法定代表人：钟鸣

经营范围：一般经营项目：核技术开发、应用；电子产品、电力产品、包装制品及高新材料的研发、生产与购销；特种电线电缆（光伏用）的生产与销售，贸易进出口。许可经营项目：辐照加工服务，电子产品、电力产品、包装制品及高新材料的生产；特种电线电缆（光伏用）的生产。

财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额	10,188.97	13,436.79
负债总额	4,858.34	4,715.64
净资产	5,330.63	8,721.15
	2019 年度（经审计）	2020 年 1-11 月（未经审计）

营业收入	6,881.70	7,782.79
净利润	94.78	390.52

2、与上市公司的关联关系：中广核金沃董事长王宏晖女士系公司副董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的相关规定。

3、履约能力分析：中广核金沃经营情况稳定，不存在履约能力风险。

三、定价依据和交易价格

关联方适用公司统一的经销商供货与回款条件，按照互惠互利、公平公正的原则进行，没有任何额外优惠。任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增2020年度日常关联交易为公司经营所必需，为正常的商业往来，对公司的生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次会议审议的关于新增 2020 年度日常关联交易预计的事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现发表事前认可意见和独立意见如下：

1、公司事前就上述拟与中广核金沃新增关联交易事项向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为2020年拟与中广核金沃新增日常关联交易是基于公司生产经营的实际需要，属于正常的商业交易行为，符合公司发展需要；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为，预计新增的关联交易不会影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。

2、公司预计新增2020年度与中广核金沃日常关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，该交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；该事项表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合有关法律、法规的规定。综上，我们同意公司新增2020年日常关联交易预计事项。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2020年12月10日