

中材科技股份有限公司 2023 年日常关联交易预计公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

中材科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2023 年与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过 88,000 万元。上年度，公司与实际控制人、控股股东及其子公司实际发生的各类日常关联交易总额为 60,954.74 万元。

2023 年 3 月 17 日，公司第七届董事会第四次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决。该项议案尚须获得公司 2022 年度股东大会的批准，控股股东中国建材股份有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

关联人	关联交易类别	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日前一月已发生金额（万元）	上年实际发生的总金额（万元）
中建材投资有限公司及其控股子公司	购买商品	7,000.00	901.63	6,754.28
中复神鹰碳纤维股份有限公司及其控股子公司	购买商品	20,000.00	1,967.00	14,029.50
新疆天山股份有限公司及其控股子公司	销售商品	13,000.00	2,978.05	6,954.18
中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	销售商品 提供劳务	10,000.00	606.49	12,125.60

中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	购买商品 接受劳务	7,000.00	0.00	154.60
中国复合材料集团有限公司及其控股子公司	销售商品	15,000.00	955.96	11,890.16
中国建材集团有限公司及其所属公司	购买商品 接受劳务	8,000.00	101.20	—
中国建材集团有限公司及其所属公司	销售商品 提供劳务	8,000.00	1,040.84	—
		88,000.00	8,551.17	—

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联人	关联交易类别	预计金额 (万元)	实际发生 金额(万元)	实际发生 额占同类 交易金额 比例	实际发生 额与预计 金额差异
中建材投资有限公司及其控股子公司	购买商品	7,000.00	6,754.28	0.42%	3.51%
中复神鹰碳纤维股份有限公司及其控股子公司	购买商品	16,000.00	14,029.50	0.87%	12.32%
新疆天山股份有限公司及其控股子公司	销售商品	13,000.00	6,954.18	0.32%	46.51%
中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	销售商品	6,000.00	12,125.60	0.56%	102.09%

中国复合材料集团有限公司及其控股子公司	销售商品	30,000.00	11,890.16	0.55%	60.37%
扬州中科半导体照明有限公司及其控股子公司	销售商品	4,000.00	936.93	0.04%	76.58%
中国建材集团及其所属公司	购买商品 接受劳务	6,000.00	1,789.59	0.11%	70.17%
中国建材集团及其所属公司	销售商品 提供劳务	6,000.00	6,474.50	0.30%	7.91%
合计		88,000.00	60,954.74	—	

公司 2022 年度部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际生产经营需要,较难实现准确的预计。公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从控制各关联方总额方面考虑,对其上限进行预计,因此会与实际发生情况存在一定的差异。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 中建材投资有限公司(以下简称“中建材投资”)

法定代表人: 陈咏新

注册资本: 300,000 万元

注册地址: 深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 12 楼南

经营范围: 投资兴办实业(具体项目另行申报); 从事物流业务(外商投资准入负面清单类除外); 电子商务服务(不含增值电信业务); 国内贸易; 经营进出口业务; 在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营(外商投资准入负面清单类除外, 具体项目另行申报); 物业租赁; 停车场服务。许可经营项目: 煤炭经营。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021 年 12 月 31 日, 中建材投资总资产 1,115,780.44 万元, 净资产 455,672.77 万元; 2021 年, 实现营业收入 1,145,119.87 万元, 净利润 21,110.66 万元。

(2) 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰”）

法定代表人：张国良

注册资本：90,000 万元

注册地址：连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北

经营范围：碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销售；承接相关工程设计、提供技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定或禁止经营的商品及技术除外。

截至 2022 年 9 月 30 日，中复神鹰总资产 675,261.49 万元，净资产 443,564.52 万元；2022 年 1-9 月，实现营业收入 145,217.50 万元，净利润 42,364.67 万元。以上数据未经审计。

(3) 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）

法定代表人：肖家祥

注册资本：866,342.2814 万元

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村

经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。

截至 2022 年 9 月 30 日，天山股份总资产 30,002,220.03 万元，净资产 9,861,497.03 万元；2022 年 1-9 月，实现营业收入 9,860,844.31 万元，净利润 438,949.82 万元。以上数据未经审计。

(4) 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）

法定代表人：刘燕

注册资本：226,563.2064 万元

注册地址：江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号

经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁；国内贸易。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发。

截至 2022 年 9 月 30 日，中材国际总资产 4,232,200.64 万元，净资产 1,486,869.44 万元；2022 年 1-9 月，实现营业收入 2,663,120.57 万元，净利润 166,283.67 万元。以上数据未经审计。

（5）中国复合材料集团有限公司（以下简称“中复集团”）

法定代表人：刘标

注册资本：35,000 万元

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造【分支机构经营】；高性能纤维及复合材料销售；非金属矿及制品销售；工业工程设计服务；建筑材料生产专用机械制造【分支机构经营】；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。

截至 2022 年 9 月 30 日，中复集团总资产 814,539.46 万元，净资产 372,728.23 万元；2022 年 1-9 月，实现营业收入 291,381.38 万元，净利润-4,933.57 万元。以上数据未经审计。

（6）中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）

法定代表人：周育先

注册资本：人民币 1,713,614.628692 万元

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

经营范围：建筑材料及其相关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；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

截至 2022 年 9 月 30 日，中国建材集团总资产 69,783,286.40 万元，净资产 22,798,199.67 万元；2022 年 1-9 月，实现营业收入 27,531,618.13 万元，净利润 1,890,306.89 万元。以上数据未经审计。

上述相关关联方经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

2、与上市公司的关联关系

(1) 中建材投资系本公司控股股东下属全资企业。预计 2023 年与本公司进行的日常关联交易总额约为 7,000 万元。

(2) 中复神鹰系本公司实际控制人下属控股企业。预计 2023 年与本公司进行的日常关联交易总额约为 20,000 万元。

(3) 天山股份系本公司控股股东下属控股企业。预计 2023 年与本公司进行的日常关联交易总额约为 13,000 万元。

(4) 中材国际系本公司控股股东下属控股企业。预计 2023 年与本公司进行的日常关联交易总额约为 17,000 万元。其中，购买商品或接受劳务的日常关联交易约 7,000 万元；销售商品或提供劳务的日常关联交易约 10,000 万元。

(5) 中复集团系本公司控股股东下属全资企业。预计 2023 年与本公司进行的日常关联交易总额约为 15,000 万元。

(6) 中国建材集团系本公司实际控制人。2023 年，本公司预计与中国建材集团下属企业进行的各类日常关联交易总额（除上述单独预计的金额）约为 16,000 万元。其中，购买商品或接受劳务的日常关联交易约 8,000 万元；销售商品或提供劳务的日常关联交易约 8,000 万元。

3、履约能力分析

以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司与关联方的采购、销售及提供劳务等关联交易协议在实际采购、销售或劳务发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向中建材投资所属控股子公司购买石英砂、叶蜡石，向中复神鹰购买碳纤维，向中材国际购买工程服务，向天山股份、中材国际销售过滤材料，向中复集团销售玻璃纤维及制品均是正常生产经营所需。

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司预计的 2023 年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议
 - 2、独立董事关于第七届董事会第四次会议有关事项的独立意见书
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日