

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2023-019

## 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于 2023 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

#### （一）关联交易概述

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2023年度拟与关联方南京苏沃新材料有限公司（以下简称“南京苏沃”）、南关区沃尔电力器材经销处及深圳市同锐凯新材料有限公司发生购销产品的日常关联交易，拟与深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）（以下简称“合祁沃尔”）及深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）（以下简称“富佳沃尔”）发生租赁的日常关联交易。2022年度公司与各关联方实际发生关联交易总金额为487.86万元（含税），2023年度公司预计与关联方发生各类关联交易总金额为565.04万元（含税）。

上述日常关联交易已经公司2023年4月13日召开的第七届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事周文河先生、易华蓉女士回避表决。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和独立意见。本次日常关联交易事项属于公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元（含税）

关联交易类别	关联人	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
向关联人销	南京苏沃	电子、电力产品	市场定价	50.00	0.00	52.88

售产品	南关区沃尔电力器材经销处	电子、电力产品	市场定价	450.00	75.13	388.98
	小计			500.00	75.13	441.86
向关联人采购产品	深圳市同锐凯新材料有限公司	原材料（胶料）	市场定价	60.00	7.85	40.96
向关联人提供租赁	合祁沃尔	租赁办公楼	市场定价	2.52	0.63	2.52
	富佳沃尔	租赁办公楼	市场定价	2.52	0.63	2.52
	小计			5.04	1.26	5.04
合计				565.04	84.24	487.86

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元(含税)

关联交易类别	关联人	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
向关联人销售产品	南京苏沃	电子、电力产品	52.88	500.00	0.01%	-89.42%	详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-015)。
	南关区沃尔电力器材经销处	电子、电力产品	388.98	480.00	0.06%	-18.96%	
	小计		441.86	980.00		-54.91%	
向关联人采购产品	深圳市同锐凯新材料有限公司	原材料(胶料)	40.96	80.00	0.01%	-48.80%	
委托关联人销售产品	南京苏沃	销售服务	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
向关联人提供租赁	合祁沃尔	租赁办公楼	2.52	3.00	0.80%	-16.00%	
	富佳沃尔	租赁办公楼	2.52	3.00	0.80%	-16.00%	
	小计		5.04	6.00	-	-16.00%	
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			公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				

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	公司 2022 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。
---------------------------------	--

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）南京苏沃新材料有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：91320111075868402A

注册地址：南京市江北新区大桥北路 1 号华侨广场 2307 室

注册资本：人民币 100 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2013 年 8 月 20 日

法定代表人：梁文田

经营范围：一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；电气机械设备销售；智能输配电及控制设备销售；建筑防水卷材产品销售；建筑防水卷材产品制造；通信设备制造；通信设备销售；配电开关控制设备制造；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日南京苏沃的总资产 300.10 万元，净资产 166.84 万元，主营业务收入 4.25 万元，净利润-0.11 万元。（财务数据未经审计）

#### 2、与上市公司的关联关系

南京苏沃控股股东周红旗先生系公司大股东周和平先生及董事长周文河先生之兄弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，南京苏沃为公司关联方。

#### 3、履约能力分析

南京苏沃于 2013 年 8 月 20 日成立，与公司合作多年，其经营情况稳定，且关联交易金额相对不大，不存在履约能力障碍。

4、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，南京苏沃不属于失信被执行人。

## （二）南关区沃尔电力器材经销处

### 1、基本情况

统一社会信用代码：92220102MA14FW1B84

住所：长春市南关区交通胡同 103-10 号

企业类型：个体工商户

成立时间：2008 年 8 月 7 日

经营者：石旭东

经营范围：电力热缩、冷缩附件、热缩管批发零售。

财务数据：个体工商户，无财务数据。

2、与上市公司的关联关系：南关区沃尔电力器材经销处经营者石旭东先生为公司持股5%以上股东邱丽敏女士关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，南关区沃尔电力器材经销处为公司关联方。

3、履约能力分析：南关区沃尔电力器材经销处经营情况稳定，与公司合作多年，不存在履约能力障碍。

4、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，南关区沃尔电力器材经销处不属于失信被执行人。

## （三）深圳市同锐凯新材料有限公司

### 1、基本情况

统一社会信用代码：91440300050457156R

住所：深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰东区 191 号 101

注册资本：200 万人民币

企业类型：有限责任公司

成立时间：2012 年 7 月 16 日

法定代表人：宋伯学

经营范围：一般经营项目：有机硅材料及相关产品的研发，生产和销售；导电产品、热收缩产品、绝缘材料制品、精细化工产品的研发、设计和销售（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）；国内贸易；货物及技术进出口。

财务数据：截至2022年12月31日深圳市同锐凯新材料有限公司的总资产275.86万元，净资产126.30万元，主营业务收入458.33万元，净利润-6.45万元。

(财务数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系：深圳市同锐凯新材料有限公司法定代表人及总经理宋伯学先生为公司持股5%以上股东邱丽敏女士关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市同锐凯新材料有限公司为公司关联方。

3、履约能力分析：深圳市同锐凯新材料有限公司与公司合作多年，其经营情况稳定，且关联交易金额相对不大，因此不存在履约能力障碍。

4、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，深圳市同锐凯新材料有限公司不属于失信被执行人。

#### (四) 深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）

##### 1、基本情况

统一社会信用代码：91440300MA5DL8QXXN

住所：深圳市坪山新区坪山街道兰景北路沃尔工业园综合楼九楼

注册资本：人民币 15,150 万元

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2016 年 9 月 20 日

执行事务合伙人：杭州慧目圆轮投资管理有限公司

经营范围：创业投资。（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）

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日合祁沃尔的总资产 427.94 万元，净资产 426.76 万元，主营业务收入 0.00 万元，净利润 508.38 万元。（财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：合祁沃尔为公司与第一大股东控股的公司共同出资投资的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，合祁沃尔为公司关联方。

3、履约能力分析：公司与合祁沃尔2023年度拟将发生的关联租赁额度仅为 2.52 万元，不存在履约能力风险。

4、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，合祁沃尔不属于失信被执行人。

(五) 深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）

1、基本情况

统一社会信用代码：91440300MA5EYRRXX7

住所：深圳市坪山区坪山街道兰景北路沃尔工业园二期厂房三楼

注册资本：人民币 20,200 万元

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2018 年 1 月 24 日

执行事务合伙人：深圳市巽和投资有限公司

经营范围：科技信息咨询；创业投资业务（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日富佳沃尔的总资产 1,291.28 万元，净资产 1,291.28 万元，主营业务收入 0.00 万元，净利润-8.28 万元。（财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：富佳沃尔为公司与第一大股东控股的公司共同出资投资的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，富佳沃尔为公司关联方。

3、履约能力分析：公司与富佳沃尔2023年度拟将发生的关联租赁额度仅为 2.52万元，不存在履约能力风险。

4、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，富佳沃尔不属于失信被执行人。

**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、公平公允的原则进行，没有额外优惠。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**

以上各项关联交易均为公司经营所必需，为正常的商业往来，对公司的生产经营未构成不利影响、未损害公司股东利益，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、监事会意见**

经审核，监事会认为：公司及其控股子公司2023年度拟与关联方发生的日常

关联交易符合公司发展需求，交易价格按市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 六、独立董事意见

经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等核查，现就公司 2023 年度日常关联交易预计的情况发表事前认可意见和独立意见如下：

1、关于2023年度日常关联交易预计事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为2023年拟发生的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，符合公司经营发展需要；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为，预计的关联交易不影响公司的独立性，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2023年度拟发生的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，决策程序合法有效；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，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，符合有关法律、法规的规定。同意公司2023年日常关联交易预计事项。

3、公司2022年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2023年4月15日