

科达制造股份有限公司

关于新增关联方及追加预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●本次追加预计日常关联交易无需提交科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）股东大会审议。

●对公司的影响：本次追加预计日常关联交易符合公司日常经营和实际业务开展需要，属于正常的商业交易行为，相关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，对公司独立性和财务状况、经营成果无不利影响，公司并未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

基于公司陶瓷机械业务的发展规划，公司将通过“装备+配件耗材+服务”的组合实现建筑陶瓷机械业务的纵向延伸，积极从装备供应商向全方位服务商转型。2023年7月5日，公司与佛山市康立泰无机化工有限公司签署了《股权转让协议》，受让其持有的山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）的40%股权，国瓷康立泰成为公司的参股公司。国瓷康立泰是国内高端陶瓷色釉料及陶瓷墨水供应商，具备多年相关研发与生产的技术积累和丰富经验，本次交易将有助于公司全力发展海外陶瓷墨水、色釉料业务。2023年7月10日，根据国瓷康立泰股东会决议，公司董事、总经理杨学先先生以及副总裁、董事会秘书李跃进先生兼任国瓷康立泰董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，国瓷康立泰被认定为公司关联方，后续公司及子公司与国瓷康立泰及其子公司发生的交易构成关联交易。

此外，公司分别于2023年3月3日及2023年5月8日召开第八届董事会第

二十次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）及其子公司等关联方发生关联交易。随着公司海外建材业务产线的增加以及产品出口规模的扩大，公司子公司接受关联方广州森大、森大集团及其子公司提供的劳务相应增加。

2023 年 8 月 14 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于新增关联方及追加预计日常关联交易的议案》，同意公司子公司与国瓷康立泰及其子公司发生关联交易，预计公司子公司在 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日期间向国瓷康立泰及其子公司采购墨水、色釉料 11,025.15 万元；并追加预计接受广州森大、森大集团及其子公司提供劳务 20,420 万元。关联董事杨学先先生和沈延昌先生回避表决，其他 10 名董事一致同意通过该议案。

公司独立董事已事前认可该交易情况并在董事会上发表独立意见，本次追加预计日常关联交易是基于新增认定关联方以及满足公司建筑陶瓷机械业务和海外建材业务发展的需要，是正常经营活动中必要且合理的商业往来。有关交易定价公允、合理，对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次追加预计日常关联交易履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》等有关规定，同意本次关联交易事项。

公司董事会审计委员会认为：本次追加预计日常关联交易是在双方公平互利的基础上，结合公司实际经营情况所作出的合理补充，符合公司战略发展需要。交易定价以成本加成或市场公允价格为基础，遵循了公平合理的定价原则，未损害公司及股东利益，合乎相关法律法规的规定，对公司的独立性、财务状况及经营成果无不利影响，同意本次关联交易事项。

本次追加预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（二）本次追加日常关联交易预计金额和类别

本次追加预计日常关联交易情况如下：

单位：万元 币种：人民币

交易主体	关联交易类别	关联人	2023 年原预计发生金额	本次追加预计发生金额	本年初至 2023 年 6 月 30 日实际签订合同金额

公司子公司	向关联人购买商品	国瓷康立泰及其子公司	-	11,025.15	3,255.58
公司子公司	接受关联人提供的劳务	广州森大、森大集团及其子公司	14,840.00	20,420.00	18,664.39

注：1、因各公司业务模式及关联方发展计划，国瓷康立泰及其子公司、广州森大和森大集团及其子公司与公司发生的日常关联交易主体具有不确定性，因此以同一控制人为口径合并列示。国瓷康立泰为公司新增关联方，因此公司及子公司与国瓷康立泰及其子公司在2023年7月10日前发生的交易不属于关联交易，不纳入公司2023年度日常关联交易预计。

2、上述金额均为含税金额，其中“预计发生金额”为预计与相关关联方签订合同的含税总金额。

二、关联方介绍与关联关系

（一）关联方概况

1、山东国瓷康立泰新材料科技有限公司

统一社会信用代码：913705000897963311

成立日期：2014年1月3日

注册地址：山东省东营市开发区府前大街771号1号办公楼201室

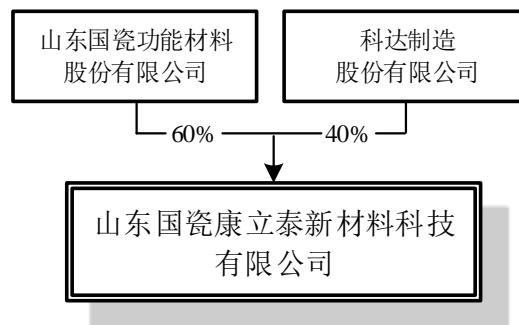
法定代表人：霍希云

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：陶瓷墨水生产、销售；陶瓷色料、陶瓷釉料、3D打印材料的销售；自营或代理各类商品的进出口业务。（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）。

资信状况：良好

股权结构：



关联方主要财务数据：

单位：人民币万元

主要财务数据	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	96,265.90	91,603.04
负债总额	31,616.77	34,048.51
净资产	64,649.14	57,554.52
资产负债率	32.84%	37.17%
	2023年1-6月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	55,002.13	101,396.97
净利润	7,094.61	6,836.56

2、广州市森大贸易有限公司

统一社会信用代码：914401017594056445

成立日期：2004年2月23日

注册地址：广州市天河区天河北路233号中信广场4606室

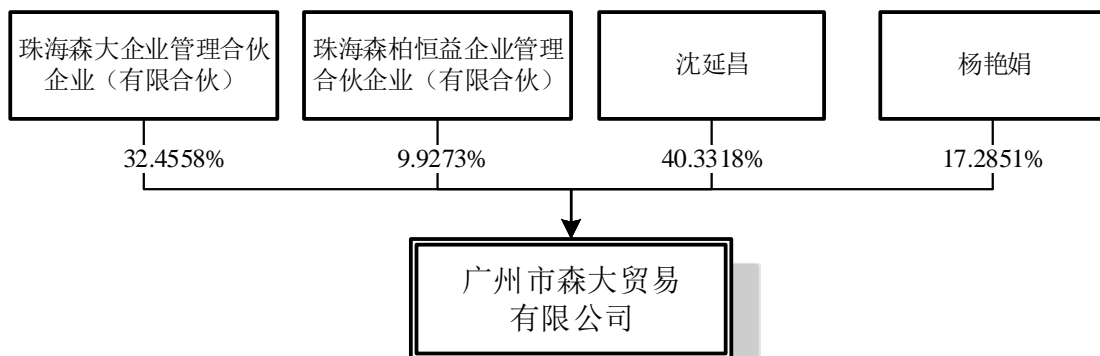
法定代表人：周仁伟

注册资本：6,956.2956万元人民币

经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动；房屋租赁；信息技术咨询服务

资信状况：良好

股权结构：



3、森大集团有限公司

企业编号：2874835

成立日期：2019年9月18日

注册地址：FLAT/RM 902 9/F BEVERLY HOUSE, N0.93-107 LOCKHART

ROAD WANCHAI, HONG KONG

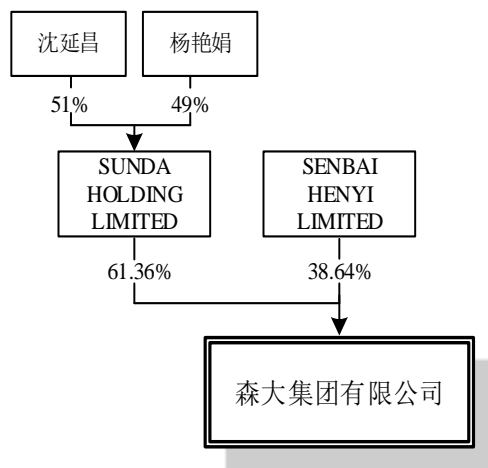
董事：沈延昌

注册资本：12,631 万港元

经营范围：投资及商品批发贸易等

资信状况：良好

股权结构：



(二) 关联关系

关联方名称	与公司关系	符合的规定情形
国瓷康立泰	公司董事、总经理杨学先以及副总裁、董事会秘书李跃进为参股公司国瓷康立泰董事	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项、第一款第三项
广州森大、森大集团及其子公司	公司董事沈延昌为广州森大、森大集团控股股东、实际控制人，为森大集团董事	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项、第一款第三项

注：除上述日常关联交易外，2023 年 7 月 21 日，经公司投资决策委员会审批通过，公司计划与国瓷康立泰合作设立子公司用于开展陶瓷墨水、色釉料的海外市场开拓及销售业务，新设子公司广东康立泰新材料有限公司于 2023 年 8 月 11 日完成工商注册登记，注册资本为 2,000 万元人民币，其中公司和国瓷康立泰分别出资 1,020 万元、980 万元，持股比例为 51%、49%，本次交易构成与关联方共同出资设立公司。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方有着丰富的合作经验，建立了长期稳定且良好的合作关系。根据上述公司前期交易执行情况，上述关联方均能够遵守协议约定，诚信履约，不存在无法履行交易的情况。公司子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易是正常经营活动所需，上述关联方均是依法存续且持续正常经营的公司，生产

经营情况正常，资产及信用状况良好，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易主要内容为公司子公司与国瓷康立泰及其子公司之间的墨水、色釉料采购业务；公司子公司与广州森大、森大集团及其子公司之间就海外建材业务运营所发生的劳务往来。其中所涉产品及劳务交易价格按照成本加成、市场定价原则由双方协商确定，根据各项业务开展进度签署相关关联交易协议或开具交易凭证，符合相关规定及公司财务政策，符合公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

作为国内陶瓷墨水、色釉料领域的头部企业，国瓷康立泰在配方、技术工艺及规模化产能方面拥有明显优势，旗下两大高端品牌国内市场知名度、认可度高。作为全球陶瓷机械头部企业，科达制造本次与国瓷康立泰的合作，将通过公司自身成熟的销售网络、国瓷康立泰的高质量产品，共同支持陶瓷墨水、色釉料等耗材业务的海外拓展，增强下游客户黏性、赋能公司建筑陶瓷机械业务，并带动整体营收规模的提升。此外，自 2016 年开始，公司与森大集团在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚、喀麦隆等多个国家陆续合资设立了控股子公司开展建材业务，目前拥有 17 条投产产线，森大集团作为最早进入非洲的国际贸易商之一，拥有丰富的人力资源及采购销售渠道，公司及子公司通过利用其渠道有助于推动合资公司的前期建设、业务开展及成本优化，促进资源的合理配置与合作共赢。综上所述，公司与相关关联方产生了必要的关联交易。

本次追加预计 2023 年日常关联交易是基于公司建筑陶瓷机械和海外建材板块的经营模式及业务需求，属于公司间的正常经营活动和业务往来，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以成本加成或市场价格为基础，结算时间和方式符合公司财务政策。上述关联交易对公司业务增长和市场开拓具有积极影响，是公司合理利用资源以提高经济效益的市场化选择，该关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，其对公司的独立性和财务状况、经营成果无不利影响。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议
- 2、公司第八届监事会第二十次会议决议

3、独立董事发表的事先认可书及独立意见

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二三年八月十五日