

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2024-014

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于公司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

1、基于业务发展及日常生产经营需要，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年将与关联方福建永晶科技股份有限公司（以下简称“永晶科技”）、广东远东高分子科技有限公司（以下简称“远东高分子”）、深圳宇邦投资管理有限公司（以下简称“宇邦投资”）发生日常关联交易不超过8,810万元。

2、2024年3月29日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事覃九三先生、周达文先生、钟美红女士回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额

公司根据业务发展及日常经营的需要，对2024年度公司与永晶科技、远东高分子、宇邦投资的日常关联交易进行了预计：

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	2024 年度预计金额	2024 年度已发生金额	2023 年度发生金额
向关联人销售商品	永晶科技	销售产品	参照市场价格公允定价	600	/	31
向关联人采购商品/提供劳务	永晶科技	采购原材料/接受劳务	参照市场价格公允定价	7,000	151	3,366
向关联人销售商品	远东高分子	销售产品	参照市场价格公允定价	1,200	36	1,015
向关联人提供房产租赁	宇邦投资	房屋租赁	参照市场价格公允定价	10	1	7
合计				8,810	188	4,419

注：1.上表 2024 年度已发生金额统计期间为 2024/01/01-2024/02/29；

2.上表 2024 年度数据为未经审计不含税金额。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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
向关联人采购原材料	永晶科技	化工材料	3,366	7,000	0.75%	-3,634	2023 年 3 月 28 日巨潮资讯网《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）
	小计	-	3,366	7,000	0.75%	-3,634	
向关联人销售产品、商品	永晶科技	电池化学品	31	400	0.01%	-369	
	海斯福（深圳）科技有限公司	有机氟化学品	2,151	2,800	0.80%	-649	
	远东高分子	电池化学品	1,015	1,500	0.20%	-485	
	深圳新源邦科技有限公司	化工材料	6	/	0.00%	6	

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
	江苏锐胜新能源科技有限公司	电池化学品	3	/	0.00%	3	
	小计	-	3,206	4,700	/	-1,494	
向关联人提供房产租赁	宇邦投资	房屋租赁	7	10	0.63%	-3	
	小计	-	7	10	/	-3	
向关联人租赁房产	深圳市新源邦科技有限公司	房屋租赁	24	/	1.28%	24	
	小计	-	24	/	/	24	
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（如适用）			公司日常关联交易实际履行情况与原预计金额存在差异，主要因为公司基于市场需求和业务发展对关联交易额度作出预计，但由于行业政策、客户经营情况、市场需求等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司 2023 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				
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（如适用）			经核查，独立董事认为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符合实际情况，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）福建永晶科技股份有限公司

1、基本情况

（1）企业名称：福建永晶科技股份有限公司

（2）法定代表人：崔桅龙

（3）注册资本：14,620 万人民币

（4）经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）销售；货物进出口；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）许可项目：危险化学品生产；农药生产；第一类非药品类易制毒化学品生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品经营；农药批发；食品添加剂生产；饲料添加剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（5）注册地址：福建省邵武市金塘工业园区金岭大道6号

2、关联关系说明：永晶科技为公司的参股公司，且公司董事长覃九三先生为永晶科技的董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形，永晶科技为公司的关联法人。

3、履约能力分析：永晶科技自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（二）广东远东高分子科技有限公司

1、基本情况

（1）企业名称：广东远东高分子科技有限公司

（2）法定代表人：肖炜

（3）注册资本：2,323.433万人民币

（4）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；包装材料及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；日用品销售；日用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮器具集中消毒服务；危险化学品经营；货物进出口

（5）住所：广州市南沙区南沙街海通四街1号1701房（仅限办公）

2、关联关系说明：公司董事钟美红女士任远东高分子董事长，公司董事覃

九三先生任远东高分子董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形，远东高分子为公司的关联法人。

3、履约能力分析：远东高分子自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（三）深圳宇邦投资管理有限公司

1、基本情况

（1）企业名称：深圳宇邦投资管理有限公司

（2）法定代表人：覃九三

（3）注册资本：2,500万人民币

（4）经营范围：投资科技型企业或其它企业和项目；投资管理（不含限制项目）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问

（5）住所：深圳市坪山区坪山街道六联社区昌业路9号新宙邦科技大厦601

2、关联关系说明：公司控股股东、六位一致行动人之一的覃九三先生是宇邦投资的控股股东、董事长，公司控股股东、六位一致行动人中的周达文先生、钟美红女士是宇邦投资的董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形，宇邦投资为公司的关联法人。

3、履约能力分析：宇邦投资自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价原则

1、关联交易主要内容和定价原则

公司与关联方永晶科技、远东高分子、宇邦投资的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，为公司业务发展及日常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）：独立董事认为公司本次年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、监事会审核意见

经审核，公司监事会认为：2024 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2024 年度的上述日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司上述日常关联交易预计已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议通过，关联董事回避表决，本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定。

综上，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计的事项无异议。

八、备查文件

1. 公司第六届董事会第十次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十次会议决议；
3. 公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
4. 中信证券股份有限公司关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日