

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于新增 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、前次日常关联交易预计情况

2024 年 4 月 19 日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年至 2026 年度内拟与关联方深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）及深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）发生租赁的日常关联交易，关联交易总金额合计不超过 18 万元（含税）。详细内容参见在《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。

2、本次新增日常关联交易预计审议情况

2024 年 8 月 16 日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周文河先生、易华蓉女士回避表决。根据经营管理需要，公司预计 2024 年度新增与关联方保定市满城区龙门山庄生态园的日常关联交易额度为 200 万元(含税)，主要交易类别为采购农副产品及接受餐饮、住宿等服务。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。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。根据《公司章程》的相关规定，本次新增与关联方的预计日常关联交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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	截至本次董事会召开日已发生金额	上年发生金额
保定市满城区龙门山庄生态园	向关联人采购商品及接受劳务	采购农副产品及接受餐饮、住宿等服务	市场定价	0	200	0	0

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

企业名称：保定市满城区龙门山庄生态园

统一社会信用代码：92130607MA08P4G11D

住所：保定市满城区白龙乡北水峪村

企业类型：个体工商户

成立时间：2012年5月25日

经营者：吴伟

经营范围：一般项目：会议及展览服务；食用农产品零售；体验式拓展活动及策划；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营(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：餐饮服务；住宿服务；食品销售(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)

2、与上市公司的关联关系：保定市满城区龙门山庄生态园经营者吴伟女士为公司董事长周文河先生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，保定市满城区龙门山庄生态园为公司关联方。

3、履约能力分析：保定市满城区龙门山庄生态园经营情况稳定，且关联交易金额相对不大，因此不存在履约能力障碍。

4、经查询，保定市满城区龙门山庄生态园不属于失信被执行人。

三、定价依据和交易价格

上述拟发生的日常性关联交易，交易双方秉承公平合理，按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。交易价格

以市场价格为基础，定价公允，并根据实际发生的金额结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次与保定市满城区龙门山庄生态园发生购买农副产品及接受其提供的餐饮、住宿等服务的关联交易，主要系满足公司及各下属子公司员工福利、日常经营中接待等需要，有利于丰富公司的员工福利体系，创造高效、团结的企业文化，符合公司经营管理需要。公司与保定市满城区龙门山庄生态园的日常交易属于正常的业务购销活动，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：公司本次新增与关联方保定市满城区龙门山庄生态园2024年度日常关联交易预计额度，为公司正常经营管理所需，遵守了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允；该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》的有关规定，不存在损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事专门会议审议意见

经核查，我们认为公司本次新增与关联方保定市满城区龙门山庄生态园2024年度日常关联交易预计额度，为公司正常经营管理所需，遵守了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允；该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》的有关规定，不存在损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益的情形。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2024年8月20日