

科达制造股份有限公司

关于追加预计公司子公司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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 对公司的影响：本次追加预计日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展需要，相关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，该关联交易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

2024年12月9日、2025年1月3日，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第九届董事会第五次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，同意公司子公司在2025年度接受广东宏宇集团有限公司（以下简称“宏宇集团”）旗下子公司提供的石墨化代加工服务10,200万元，向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司（含其下属子公司，以下简称“陶瓷研究所”）采购陶瓷配件等5,653万元，向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（含其下属子公司，以下简称“国瓷康立泰”）采购墨水、色釉料16,000万元。

2025年8月25日，公司召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过《关于追加预计公司子公司日常关联交易的议案》，同意公司子公司根据实际情况追加接受宏宇集团旗下子公司提供的石墨化代加工服务14,000万元，向陶瓷研究所采购陶瓷配件等3,590万元，向国瓷康立泰采购墨水、色釉料4,006万元。关联董事杨学先、李跃进、陈旭伟先生回避表决，其他7名董事一致同意通过了该议案。

上述追加预计日常关联交易额度事项已经公司第九届独立董事第五次专门

会议审议通过，表决结果为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司独立董事认为：本次追加的日常关联交易是基于公司正常经营业务所需，属正常商业行为，交易价格确定方式符合相关规定，对公司财务状况、经营成果及独立性不会产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。同意将本次追加预计日常关联交易事项提交董事会审议。

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	2025 年原预计发生金额	本次追加预计发生金额	2025 年 1-6 月实际发生金额
公司子公司	接受关联人提供的劳务	宏宇集团旗下子公司	10,200.00	14,000.00	8,399.82
公司子公司	向关联人购买商品	陶瓷研究所	5,653.00	3,590.00	4,481.58
公司子公司	向关联人购买商品	国瓷康立泰	16,000.00	4,006.00	9,625.27

注：上述金额均为含税金额，其中发生金额以实际下单、交货金额等为准。2025 年账面确认的关联交易金额以年报年审会计师审定后的数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方概况

1、广东宏宇集团有限公司

统一社会信用代码：914406002319308891

成立日期：1997 年 6 月 23 日

注册地址：佛山市禅城区季华四路 115 号二座 20-21 层之一

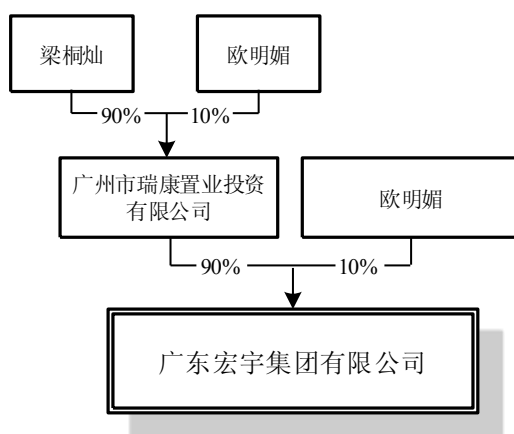
法定代表人：梁桐灿

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：销售：陶瓷制品；对商业、采矿业、服务业、工业、房地产业进行投资；家政服务、自有物业出租、企业管理咨询、房地产中介服务（以上经营项目涉及行政许可的，凭有效许可证经营）。（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：



2、广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司

统一社会信用代码：91440600669859415R

成立日期：2007 年 12 月 21 日

注册地址：佛山市禅城区榴苑路 18 号

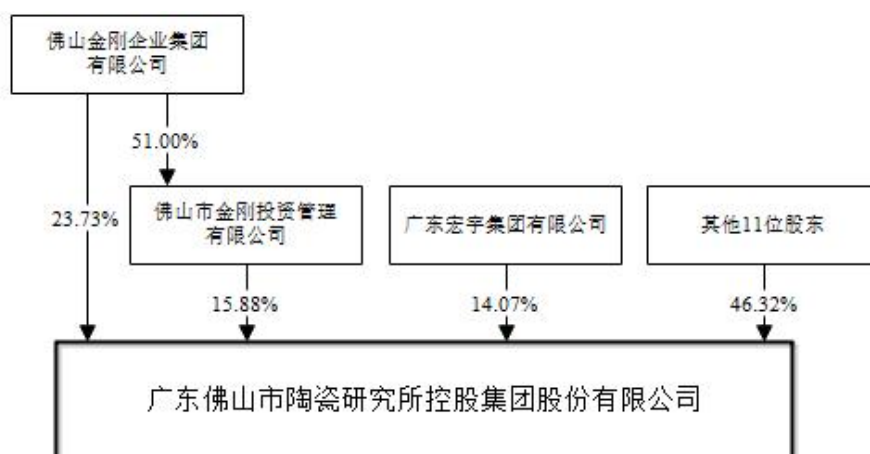
法定代表人：冯斌

注册资本：8,535.7894 万元人民币

经营范围：一般项目：特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物材料成型机械制造；非金属矿及制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新型陶瓷材料销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；国内贸易代理；销售代理；非居住房地产租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口。（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）

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	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	110,256.21	112,910.69
负债总额	67,198.74	68,594.43
净资产	43,057.47	44,316.26
资产负债率	60.95%	60.75%
	2025 年 1-6 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	31,584.59	70,608.15
净利润	-1,955.99	-4,850.46

3、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

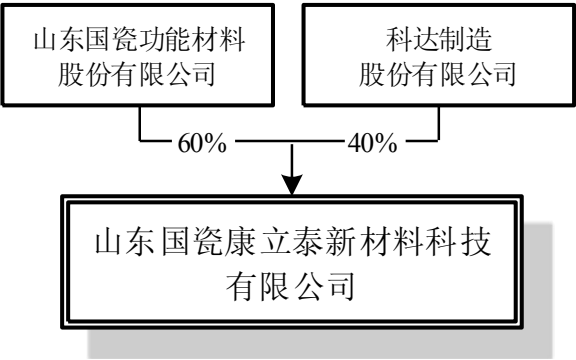
法定代表人：霍希云

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；油墨制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；油墨销售（不含危险化学品）；新型陶瓷材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）

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	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	130,391.55	110,443.77
负债总额	38,454.29	30,024.26
净资产	91,937.26	80,419.52
资产负债率	29.49%	27.19%
	2025 年 1-6 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	48,372.04	91,394.10
净利润	11,536.82	19,476.35

(二) 关联关系

关联方名称	与公司关系	符合的规定情形
宏宇集团旗下子公司	持有公司 5%以上股份的股东梁桐灿为宏宇集团实际控制人	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款第一项、第二款第三项
陶瓷研究所	公司董事陈旭伟为陶瓷研究所董事	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款第二项、第二款第三项
国瓷康立泰	公司董事、总经理杨学先以及董事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 条第三款第二项、第二款第三项

(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，前期同类关联交易执行情况良好，未发生重大履约风险。上述关联方均为依法存续且持续正常经营的公司，资产及信用状况良好，具备相应业务的持续经营能力。

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接受宏宇集团旗下子公司提供的石墨化代加工服务，以及向陶瓷研究所采购陶瓷配件等材料、向国瓷康立泰采购陶瓷墨水、色釉料。其中所涉劳务及产品交易价格按照市场定价、成本加成原则由双方协商确定，根据各项业务开展进度签署相关协议或开具交易凭证并安排结算，符合相关规定及公司财务政策。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司子公司接受宏宇集团旗下负极材料企业提供的石墨化加工服务，能够满足公司负极材料业务经营需求，属于正常商业行为。公司生产窑炉等机械设备需要使用部分配件，因此在生产经营中与陶瓷研究所产生了日常贸易合作。此外，前期公司参股国内陶瓷墨水头部企业国瓷康立泰 40%股权，并与其共同设立由公

司控股的合资公司来布局海外墨水贸易业务，通过整合公司成熟的销售网络及国瓷康立泰的高质量产品，共同开拓墨水、色釉料的海外市场，推进配件耗材业务与陶瓷机械设备的协同发展。上述关联交易有利于公司的经营和长远发展，交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定交易双方的权利与义务，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性和财务状况、经营成果无不利影响。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日