

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于公司关联交易的公告

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、关联交易概述

1、为优化公司资产配置，提高资产管理效率，降低用车费用，公司拟将品牌型号为宝马 BMW6517CX 的车辆出售给公司原董事、副总经理、财务总监马雷先生。经内蒙古立信房地产土地资产评估有限公司评估，车辆评估价格为 436,316.00—455,290.00 元（含税）。根据车辆账面净值同时参考车辆评估价格，经双方协商一致，按照车辆账面净值 456,261.63 元（含税）转让本车辆。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，马雷先生为公司原董事、副总经理、财务总监，为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。

3、公司分别于 2025 年 9 月 23 日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

马雷，中国国籍，公司原董事、副总经理、财务总监。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人。经查询，关联方不属于失信被执行人，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为品牌型号为宝马 BMW6517CX 的车辆，公司于 2024 年 1 月购置，截至目前该资产账面净值为 456,261.63 元（含税），车辆状况良好。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本着公平、公正和双方自愿的原则，根据车辆账面净值同时参考车辆评估价格，经双方协商一致，按照车辆账面净值 456,261.63 元（含税）转让本车辆。本次交易遵循公允性原则以及市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、关联交易协议的主要内容

1、转让价格

根据双方协商一致，按照人民币小写：456,261.63元，（大写：肆拾伍万陆仟贰佰陆拾壹元陆角叁分）转让该车辆。

2、支付方式及过户手续办理

在合同签订后7日内完成支付，支付后3日内开具发票，支付后7日内办理车辆所有权转让登记手续，过户费用由受让方承担。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易是公司为优化资产配置，提高资产管理效率，降低用车费用，交易价格公允、合理，不存在利用关联关系向关联方输送利益或损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述交易外，年初至本公告披露日公司未与上述关联人发生其他关联交易。

八、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年9月23日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，对本次关联交易进行了事前审议，全体独立董事一致通过了《关于公司关联交易的议案》。本次关联交易，是公司为优化资产配置，提高资产管理效率，降低用车费用，符合公司经营发展需要。在充分参考车辆账面净值及车辆评估价格基础上，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2025年9月24日