

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2023-059

## 南通通易航天科技股份有限公司

### 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购聚氨酯功能膜产品原材料	40,000,000.00	2,278,451.33	尼伦化学去年尚处于建设期，是少量产品的试用，今年尼伦化学一期工程即将竣工，将开始批量生产。
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	40,000,000.00	2,278,451.33	-

##### （二） 关联方基本情况

- 1、公司名称：尼伦化学（上海）有限公司（以下简称“尼伦化学”）
- 2、成立日期：2021-02-08
- 3、注册资本：10000 万元人民币
- 4、法定代表人：周小三
- 5、住所：上海市奉贤区海坤路 1 号 1 幢

- 6、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 7、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；3D 打印基础材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能密封材料销售；新型膜材料销售；高品质合成橡胶销售；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务。（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：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
- 8、与公司关联关系：公司持有尼伦科技（上海）有限公司 29.98%股份，尼伦科技（上海）有限公司持有尼伦化学 100%股份，尼伦化学为本公司间接参股公司。本公司董事长张欣戎为尼伦科技（上海）有限公司副董事长。
- 9、履约能力分析：尼伦化学为本公司 2021 年参股投资的企业，目前一期建设工程已完成，将开始批量生产，能为本公司提供稳定高质量的聚氨酯粒子原材料，目前企业资质情况良好，生产能力良好，具备充分的履约能力。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

独立董事专门会议对该议案进行了事前审查：经审查，我们认为，公司根据实际经营情况对 2023 年与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，符合公司业务发展的实际需要。同时，本次预计遵循公平、公正、公开的原则，交易内容合理、交易定价公允，不存在影响公司独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意将该议案提交第五届董事会第十二次会议审议。

2023 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第十二次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张欣戎回避表决。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由交易双方协商确定。

(二) 定价公允性

关联交易定价参考第三方市场价格，采用市场化原则，由交易双方协商确定，具有公允性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在本次预计 2023 年日常性关联交易金额的范围内，授权公司经营管理层根据业务开展的需要由本公司或子公司与尼伦化学签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

尼伦化学为本公司 2021 年参股投资的企业，其产品高性能聚氨酯粒子为本公司聚氨酯功能膜的原材料。目前该公司一期建设工程已基本完成，将开始批量生产，能为本公司提供稳定高质量的原材料供应。公司与尼伦化学进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，本次预计 2023 年日常性关联交易是根据公司实际经营所需而做出的必要预计，是必要的、合理的，有利于公司业务发展和经营业绩提升。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

### 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2023 年度日常关联交易事项已经第五届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项尚需提

交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。公司本次预计关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法规的要求，上述日常性关联交易遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

## 七、 备查文件目录

- （一）《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《南通通易航天科技股份有限公司独立董事专门会议关于第五届董事会第十二次会议相关事项的审查意见》；
- （三）《中信证券股份有限公司关于南通通易航天科技股份有限公司预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见》。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日