

证券代码：600361

股票简称：创新新材

公告编号：2023-059

## 创新新材料科技股份有限公司

### 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

●本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●公司 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，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。

#### 一、日常经营性关联交易基本情况

##### （一）日常经营性关联交易履行的审议程序

根据公司业务发展的需要，公司及合并报表范围内子公司预计 2024 年度将与关联方内蒙古创源金属有限公司、邹平创新燃气有限公司、邹平创源物流有限公司、山东华建铝业科技有限公司、山东礼德新能源科技有限公司、山东鲁豫阀门有限公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹平创源蔬菜经营部、邹平创新物业有限公司、山东六丰机械工业有限公司等发生日常经营性关联交易。

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事崔立新、王伟已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》，出席会议的监事一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次日常

经营性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事召开了独立董事专门会议审议了该事项，并对相关议案发表了事前认可意见，同意将相关议案提交董事会审议，并在董事会审议时发表了同意的独立意见。

## （二）2023 年度日常经营性关联交易预计和执行情况

### 1、向关联方采购商品/接受劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年预计金额	截至 2023 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品/接受劳务	内蒙古创源金属有限公司	采购铝水、铝锭	1,099,646.02	885,436.41	1、实际发生金额为截至 2023 年 10 月 31 日的实际交易金额。2、2022 年底预计铝水采购单价高于 2023 年实际执行的采购铝水单价。
	内蒙古创源金属有限公司	采购水电、设备、材料及供热	6,897.73	4,567.71	--
	邹平创新燃气有限公司	采购天然气	40,266.06	22,959.99	1、实际发生金额为截至 2023 年 10 月 31 日的实际交易金额。2、部分产线投产时间晚于预期，燃气使用量较预期减少。
	邹平创源物流有限公司	产品运输	53,889.91	33,498.09	1、产品平均运输距离变化；2、部分产线投产时间晚于预期。
	小计	--	1,200,699.72	946,462.20	--

注：1、上表数据均为不含税金额。2、2023 年全部数据尚未确认。

## 2、向关联方销售商品/提供劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年预计金额	截至 2023 年 10 月 31 日实际发生金额 (未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品/提供劳务	山东华建铝业科技有限公司	销售铝棒	227,787.61	105,082.73	因部分业务为来料加工业务。
	山东礼德新能源科技有限公司	销售铝棒	362,345.13	27,731.18	1、2023 年山东礼德新能源科技有限公司仍在产能扩充及达产过程中。2、因部分业务为来料加工业务。
	小计	--	590,132.74	132,813.91	--

注：1、上表数据均为不含税金额。2、2023 年全部数据尚未确认。

## 3、承租关联方的资产

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年预计金额	截至 2023 年 10 月 31 日实际发生金额 (未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
承租关联方的资产	内蒙古创源金属有限公司	支付土地出让金及租赁土地、房产、设备	4,734.42	3,003.73	--
	小计	--	4,734.42	3,003.73	--

注：1、上表数据均为不含税金额。2、2023 年全部数据尚未确认。

## (三) 2024 年日常经营性关联交易预计金额和类别

## 1、向关联方采购商品/接受劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年预计金额	截至 2023 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	内蒙古创源金属有限公司及子公司	采购铝锭、铝水、设备等	1,333,424.58	885,436.41	产能扩大，原材料、设备需求增加
	山东鲁豫阀门有限公司	采购设备、配件（含设备维修服务）等	5,217.60	2,069.88	--
	山东华建铝业科技有限公司	采购废型材	61,364.88	0	1、预计 2024 年加大再生铝回收；2、部分业务为来料加工业务
	山东礼德新能源科技有限公司	采购设备等	150.00	0	--
	邹平创源蔬菜经营部	采购蔬菜	220.00	116.79	--
	<b>小计</b>	--	<b>1,400,377.06</b>	<b>887,623.08</b>	--

注：上表数据均为不含税金额

## 2、向关联人购买燃料和动力

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年预计金额	截至 2023 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	邹平创新燃气有限公司	采购天然气	41,906.08	22,959.99	预计再生铝生产线在 2024 年逐步投产，天然气使用量逐步增多。
	内蒙古创源金属有限公司及子公司	水电、供热及五金材料	4,516.87	4,567.71	--
	<b>小计</b>	--	<b>46,422.95</b>	<b>27,527.70</b>	--

注：上表数据均为不含税金额

## 3、向关联人销售产品、商品

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年预计金额	截至 2023 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东华建铝业科技有限公司	销售铝棒、铝杆等	317,931.74	105,082.73	1、预计 2024 年新增销售铝杆等业务；2、2023 年部分业务为来料加工业务。
	邹平创源物流有限公司	销售铝棒、铝卷、铝屑、型材等	38.66	46.47	--
	山东六丰机械工业有限公司	销售铝棒	774.58	843.66	--
	邹平县民生金属材料有限公司	销售电	650.00	439.07	--
	<b>小计</b>	--	<b>319,394.98</b>	<b>106,411.93</b>	--

注：上表数据均为不含税金额

## 4、接受关联人提供的劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年预计金额	截至 2023 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	邹平创源物流有限公司及子公司	接受运输服务	56,204.85	33,498.09	1、预计再生铝生产线在 2024 年逐步投产；2、部分业务产能调整，导致运输需求有所增加
	邹平创新物业有限公司	物业	415.50	273.34	--
	<b>小计</b>	--	<b>56,620.35</b>	<b>33,771.43</b>	--

注：上表数据均为不含税金额

## 5、承租关联人资产

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年预计金额	截至 2023 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
承租关联人资产	邹平创源物流有限公司	车辆租赁	339.10	342.26	--
	内蒙古创源金属有限公司及子公司	支付土地出让金及租赁房屋设备土地、机械	4,193.54	3,003.73	--
	小计	--	<b>4,532.64</b>	<b>3,345.99</b>	--

注：上表数据均为不含税金额

## 二、关联人介绍与关联关系

### （一）内蒙古创源金属有限公司

#### 1、基本情况

名称	内蒙古创源金属有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	911505815973313970
住所	内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市市区西南工业园区 C 区内
法定代表人	曹勇
注册资本	200000 万人民币
经营范围	金属材料制造;常用有色金属冶炼;金属制品销售;石墨及碳素制品销售;合成材料销售;煤炭及制品销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;劳务服务（不含劳务派遣）;发电业务、输电业务、供（配）电业务;货物进出口
营业期限	2012-05-10 至 2062-05-09
股权结构	山东创新集团有限公司持有 100% 股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 1,846,524.43 万元，净资产 277,749.59 万元；2022 年营业收入 1,358,529.87 万元，净利润 64,811.28 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 1,776,087.33 万元，净资产 325,545.28 万元，2023 年 1-9 月营业收入 106,897.99 万元，净利润 14,962.06 万元。

3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

## （二）山东鲁豫阀门有限公司

### 1、基本情况

名称	山东鲁豫阀门有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	913716260808900731
住所	邹平县会仙一路 21 号
法定代表人	韩克武
注册资本	3000 万人民币
经营范围	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；矿山机械制造；耐火材料生产；水泥制品制造；特种设备销售；机械设备销售；阀门和旋塞销售；矿山机械销售；耐火材料销售；水泥制品销售。（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：特种设备制造；技术进出口；货物进出口。（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）
营业期限	2013-10-18 至 2043-10-18
股权结构	崔东持有 75.5% 股权，韩克武持有 24.5% 股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 4,477 万元，净资产 3,495 万元；2022 年营业收入 5,986 万元，净利润 490 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 4,344 万元，净资产 3,161 万元，2023 年 1-9 月营业收入 4,201 万元，净利润 367 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的公司。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

## （三）邹平创新燃气有限公司

### 1、基本情况

名称	邹平创新燃气有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	9137162605901727XE
住所	邹平县焦桥镇焦临路西刘道口村北
法定代表人	付川
注册资本	4,200 万元人民币
经营范围	在山东创新集团各工业园区内经营管道天然气；燃气设施、设备的安装与维护；燃气灶具的销售。（依法须经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2012 年 12 月 12 日至 2042 年 12 月 12 日
股权结构	杨爱美持有 90% 股权，山东魏桥创业集团有限公司持有 10% 股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 10,707.09 万元，净资产 8,172.16 万元；2022 年营业收入 63,230.04 万元，净利润 2,983.85 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 16,127.06 万元，净资产 8,351.05 万元，2023 年 1-9 月营业收入 41,851.65 万元，净利润 3,068.83 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人杨爱美控制的企业。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

#### （四）邹平创源物流有限公司

##### 1、基本情况

名称	邹平创源物流有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	913716265522293211
住所	山东省滨州市邹平市高新街道办事处南吕村(焦临路以西会仙四路以北)
法定代表人	崔昌永
注册资本	5,000 万元人民币
经营范围	许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；成品油零售。（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)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;小微型客车租赁经营服务;机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣)。(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)
<b>营业期限</b>	2010年3月18日至2030年3月18日
<b>股权结构</b>	山东创新集团有限公司持有100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产10,610万元,净资产1,705万元;2022年营业收入45,458万元,净利润271万元。截至2023年9月30日,总资产9,884万元,净资产1,611万元,2023年1-9月营业收入33,495万元,净利润197万元。

3、关联关系说明:公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。

4、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

#### (五) 山东华建铝业科技有限公司

##### 1、基本情况

<b>名称</b>	山东华建铝业科技有限公司
<b>企业类型</b>	其他有限责任公司
<b>统一社会信用代码</b>	91371600MA3CKTNP2E
<b>住所</b>	山东省滨州经济技术开发区长江八路568号
<b>法定代表人</b>	尹波
<b>注册资本</b>	30,000万元人民币
<b>经营范围</b>	铝型材、铝合金配件、不锈钢制品生产、加工、销售;铝材氧化着色;装饰材料销售;门窗、幕墙研发设计、加工、制作、安装;自营和代理商品和技术的进出口业务;普通货物运输;模具研发设计、生产、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)
<b>营业期限</b>	2016年11月2日至无固定期限
<b>股权结构</b>	山东创新金属科技有限公司持有25%股权,山东华建铝业集团有限公司持有50%股权,轻量化(山东)投资合伙企业(有限合伙)持有25%股权。

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 151,361.49 万元，净资产 84,129.78 万元；2022 年营业收入 252,684.20 万元，净利润 4,090.62 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 138,678.42 万元，净资产 87,959.74 万元，2023 年 1-9 月营业收入 229,976.67 万元，净利润 3,746.05 万元。

3、关联关系说明：公司董事、总经理王伟先生任该公司董事。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

#### （六）山东礼德新能源科技有限公司

##### 1、基本情况

名称	山东礼德新能源科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91371626MA3U7TY2X9
住所	山东省滨州市邹平市高新街道办事处月河六路与会仙四路交叉口东南角
法定代表人	张永培
注册资本	9000 万人民币
经营范围	一般项目：太阳能发电技术服务；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压延加工；光伏发电设备租赁。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）
营业期限	2020 年 10 月 22 日至无固定期限
股权结构	山东创新金属科技有限公司持有 24.5% 股权，禾培（上海）企业管理中心（有限合伙）持有 51% 股权，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）持有 24.5% 股权。

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 92,858.91 万元，净资产 19,551.02 万元；2022 年营业收入 2,940.85 万元，净利润-3,999.52 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 124,769.53 万元，净资产 4,261.56 万元，

2023 年 1-9 月营业收入 33,213.50 万元，净利润-15,289.46 万元。

3、关联关系说明：公司联营企业。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(七) 邹平县民生金属材料有限公司

1、基本情况

名称	邹平县民生金属材料有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91371626693148904R
住所	山东省滨州市邹平市焦桥镇刁宋村委北 800 米
法定代表人	韩克武
注册资本	1000 万人民币
经营范围	生产销售及来料加工阳极钢爪；生产销售金属磨料；生产（非熔炼）销售刹车盘；生产（非熔炼）销售、安装：铝电设备、机械设备、化工设备、工业用炉及配件、电气设备、钢结构产品；生产（非熔炼）销售及来料加工钢结构材料；生产（非熔炼）销售抛丸机清理设备及技术咨询；购销：铝棒、铝锭、金属材料、废旧金属、废旧设备；自有房屋、厂房、设备租赁服务（不含融资租赁）；备案范围内的货物进出口业务。（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）
营业期限	2009-08-25 至 无固定期限
股权结构	韩克武持股 94%，周尔福持股 6%

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 4,427.06 万元，净资产 1,701.61 万元；2022 年营业收入 14,036.19 万元，净利润 445.83 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 4,787.55 万元，净资产 2,374.65 万元，2023 年 1-9 月营业收入 7,719.07 万元，净利润 494.49 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人韩克武控制的企业。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

### （八）邹平创源蔬菜经营部

#### 1、基本情况

名称	邹平创源蔬菜经营部
企业类型	个体工商户
统一社会信用代码	92371626MA3FB9852X
住所	山东省滨州市邹平县焦桥镇会仙五路创新工业园
法定代表人	王小妹
注册资本	--
经营范围	蔬菜批发零售（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）
成立日期	2017-08-02
股权结构	王小妹持股 100%

2、关联关系说明：公司关联自然人王小妹控制的企业。

3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

### （九）山东六丰机械工业有限公司

#### 1、基本情况

名称	山东六丰机械工业有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
统一社会信用代码	913716005614084874
住所	滨州市邹平县会仙五路东首路北
法定代表人	宗绪惠
注册资本	3210 万美元
经营范围	各类汽车、机车及运输工具零配件、模具的生产，销售本公司生产的产品（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）
营业期限	2010-09-03 至 2060-09-02
股权结构	六和机械投资（中国）有限公司持股 40%，昆山六丰机械工业有限公司持股 40%，山东创新集团有限公司持股 20%

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 80,948.32

万元，净资产 28,356.02 万元；2022 年营业收入 151,732.52 万元，净利润 2,787.64 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 73,629.13 万元，净资产 28,044.52 万元，2023 年 1-9 月营业收入 91,765.30 万元，净利润-311.49 万元。

3、关联关系说明：公司董事长崔立新担任副董事长的公司。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

#### （十）邹平创新物业有限公司

##### 1、基本情况

名称	邹平创新物业有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91371626077987149W
住所	山东省滨州市邹平县鹤伴三路 889 号
法定代表人	吕琳
注册资本	100 万人民币
经营范围	物业管理；房屋租赁服务；水电暖器材及设备的维修、保养；保洁服务；家政服务；绿化工程施工；花木租赁服务(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)。
营业期限	2013-09-10 至 2043-09-10
股权结构	山东创新置业有限公司持股 100%

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 1,752.44 万元，净资产-900.79 万元；2022 年营业收入 1,239.33 万元，净利润-6.60 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 2,086.80 万元，净资产-772.88 万元，2023 年 1-9 月营业收入 630.27 万元，净利润 127.88 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的企业。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

#### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司向内蒙古创源金属有限公司及子公司采购铝水、铝锭，采购价格以行业

通行的长江现货价为定价基准，不高于公司其他铝水、铝锭供应商售价，符合行业定价原则。该关联交易是公司产能扩充、战略布局的重要一环，有助于公司增强全国布局，保证了原材料的稳定供应，有利于稳步提升公司收入及盈利水平，为股东创造更多的价值。

公司向内蒙古创源金属有限公司及子公司、山东华建铝业科技有限公司、山东礼德新能源科技有限公司、邹平创源物流有限公司、邹平创源蔬菜经营部、邹平创新燃气有限公司采购水电、设备、材料及供热、废型材、承租关联方资产、采购蔬菜、天然气等交易的价格，以市场价为定价基准，符合行业惯例，同时兼顾商业合理性，公平协商确定交易价格。前述关联交易符合公司实际经营的需要，没有损害公司股东，特别是中小股东的利益。

公司向山东鲁豫阀门有限公司采购设备、配件（含设备维修服务）等，是为了满足公司及子公司项目建设施工需要，遵循价格公允、合理的原则协商交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

公司向山东华建铝业科技有限公司、山东六丰机械工业有限公司、邹平创源物流有限公司、邹平县民生金属材料有限公司销售铝棒、铝杆、铝卷、铝屑、型材、电等以及接受邹平创源物流有限公司及子公司、邹平创新物业有限公司的产品运输服务、物业服务的价格参照市场价格公允定价。前述关联交易以公司实际经营的需要为出发点，为公司的日常经营性关联交易，定价原则公平、公正、公允，符合公司全体股东利益。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，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、审计委员会审核意见

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计 2024 年度将与关联方内蒙古创源金属有限公司、邹平创新燃气有限公司、邹平创源物流有限公司、山东华建铝业科技有限公司、山东礼德新能源科技有限公司、

山东鲁豫阀门有限公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹平创源蔬菜经营部、邹平创新物业有限公司、山东六丰机械工业有限公司等发生日常经营性关联交易。上述关联交易是公司基于客观情况做出的合理预计，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。本次日常经营性关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关联交易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

本委员会同意上述日常经营性关联交易的开展，并将该议案提交公司董事会审议。该事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

#### **六、独立董事事前认可及独立意见**

对于本议案，公司独立董事已经发表了事前认可意见：公司 2024 年度日常经营性关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。

对于本议案，公司独立董事发表了独立意见：公司 2024 年度日常经营性关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，本次日常经营性关联交易预计事项履行的程序完备，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们一致同意本次日常经营性关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

#### **七、独立财务顾问核查意见**

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：上市公司 2024 年

度日常经营性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，上述事项尚需履行股东大会审议程序，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。上述关联交易符合公司发展的需要，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对上市公司 2024 年度日常经营性关联交易预计事项无异议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日