

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2024-100

重庆再升科技股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计增加的日常关联交易是为了满足公司正常经营业务的需要，关联交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司此前预计日常关联交易审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该次提交审议日常关联交易额度预计金额合计人民币 57,240 万元，关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士、陶伟先生回避表决，该议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。该议案已经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，关联股东予以回避表决，审议程序符合法律法规的规定。上述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《再升科技关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-033）、公司于 2024 年 5 月 18 日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《再升科技 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-039）。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年11月7日以现场方式召开了第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议。会议通知已于2024年11月5日以电话、邮件或专人送达各位独立董事。本次会议应参加表决独立董事三名，实际参加表决独立董事三名，一致审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

3、董事会审议情况

公司于2024年11月7日以现场方式召开了第五届董事会第十八次会议。会议通知已于2024年11月5日以电话、邮件或专人送达各位董事。本次会议应参加表决董事八名，其中关联董事郭茂先生、郭思含女士回避表决，其余非关联董事一致审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。根据相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司于2024年11月7日以现场方式召开了第五届监事会第十二次会议。会议通知已于2024年11月5日以电话、邮件或专人送达各位监事。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，一致审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

（二）本次增加2024年度日常关联交易预计金额和类别

根据《股票上市规则》等相关规定，公司结合实际发生的交易情况及对后续业务量的判断，拟增加关联人四川迈科隆真空新材料有限公司（以下简称“四川迈科隆”）2024年度关联交易预计额度，具体情况如下：

币种：人民币 单位：元

关联交易类别	关联人	2024年原预计关联交易金额	本年初至10月31日累计已发生的交易金额	本次拟增加的关联交易预计金额	本次增加后2024年度关联交易预计金额	调整预计金额的原因
向关联人购买原材料	四川迈科隆真空新材料有限公司	130,000,000.00	92,257,641.65	0	130,000,000.00	
向关联人销售产品、商品、加工	四川迈科隆真空新材料有限公司	200,000,000.00	182,086,826.13	25,000,000.00	225,000,000.00	预计业务需求增加

费						
向关联人提供房屋、设备租赁、水电、利息收入		14,000,000.00	12,362,137.85	2,000,000.00	16,000,000.00	预计业务需求增加
合计		344,000,000.00	286,706,605.63	27,000,000.00	371,000,000.00	

注：1、以上金额均为不含税金额，且未经审计。

2、关联交易价格参考市场价格和公司同类型的产品价格，其交易定价方式和定价依据客观、公允。

除上述拟增加的日常关联交易额度外，公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度关联交易和2024年度日常关联交易预计的议案》中对其余关联交易对象的日常关联交易额度保持不变。

二、关联人介绍和关联关系

本次增加日常关联交易预计额度涉及变动的关联人信息如下：

（一）关联人基本情况

企业名称：四川迈科隆真空新材料有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：宣汉县普光微玻纤产业园

法定代表人：冉启明

注册资本：3214.2826万人民币

成立日期：2017年01月11日

营业期限：2017年01月11日至无固定期限

经营范围：真空绝热板、复合真空绝热材料、真空绝热设备、冷链保温箱、建筑保温板、保温材料的研发、生产和销售；从事货物进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物除外）（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）。

关联关系：公司控股股东郭茂先生姐姐郭彦女士持有上述关联人四川迈科隆22.22%股权。

（二）关联人履约能力分析

上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，上述关联人经营

和财务状况正常，具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与以上关联人的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联人按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据，公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

为维护双方利益，公司与以上关联人将根据业务开展情况签订具体协议，届时公司将严格按照协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与以上关联人的关联交易为公司正常经营业务所需的交易，上述日常关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2024年11月8日