

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2024-022

西安铂力特增材技术股份有限公司 关联交易公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 交易简要内容：西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）与陕西华秦科技实业股份有限公司、陕西华秦新能源科技有限责任公司、河北华秦科技有限责任公司、沈阳华秦航发科技有限责任公司签订加工合同、采购合同、租赁合同、外协服务合同等金额累计约 302.40 万元
- 本次关联交易不构成重大资产重组
- 本次关联交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易事项已经公司第三届董事会第九次会议、独立董事专门会议审议通过，本次交易事项无需提交股东大会审议

一、关联交易概述

截止 2024 年 3 月 27 日，公司与陕西华秦科技实业股份有限公司、陕西华秦新能源科技有限责任公司、河北华秦科技有限责任公司、沈阳华秦航发科技有限责任公司签订加工合同、采购合同、租赁合同、外协服务合同等金额累计约 302.40 万元。

前述关联交易不构成重大资产重组。

陕西华秦科技实业股份有限公司、陕西华秦新能源科技有限责任公司、河北华秦科技有限责任公司、沈阳华秦航发科技有限责任公司系股东折生阳控制的公司，上述关系构成关联关系。

过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1% 以上，无需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

1、与陕西华秦科技实业股份有限公司关联关系说明

公司股东折生阳系陕西华秦科技实业股份有限公司的实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 第（十五）项有关规定，属于公司关联方。

2、与陕西华秦新能源科技有限责任公司关联关系说明

陕西华秦新能源科技有限责任公司系公司实际控制人折生阳控制的公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 第（十五）项有关规定，属于公司关联方。

3、与河北华秦科技有限责任公司关联关系说明

河北华秦科技有限责任公司系公司实际控制人折生阳控制的陕西华秦新能源科技有限责任公司控制的公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 第（十五）项有关规定，属于公司关联方。

4、与沈阳华秦航发科技有限责任公司关联关系说明

沈阳华秦航发科技有限责任公司系公司实际控制人折生阳控制的陕西华秦新能源科技有限责任公司控制的公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 第（十五）项有关规定，属于公司关联方。

（二）关联方基本情况

1、陕西华秦科技实业股份有限公司

名称	陕西华秦科技实业股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市）
住所	陕西省西安市高新区西部大道 188 号
法定代表人	折生阳
成立日期	1992-12-28
注册资本	13906.6671 万元
经营范围	一般项目：新材料技术研发；表面功能材料销售；新型陶瓷材料销售；真空镀膜加工；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学

	品)；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；喷涂加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）
--	--

2、陕西华秦新能源科技有限责任公司

名称	陕西华秦新能源科技有限责任公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	陕西省西安市高新区西部大道 188 号
法定代表人	王彦东
成立日期	2010-04-26
注册资本	4800 万元
经营范围	一般项目:新兴能源技术研发;气体、液体分离及纯净设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属切割及焊接设备销售;通用设备修理;金属表面处理及热处理加工;机械设备租赁;非居住房地产租赁;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）许可项目:餐饮服务。（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,具体经营项目以审批结果为准）

3、河北华秦科技有限责任公司

名称	河北华秦科技有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	唐山市高新区火炬路东侧、清华道北侧创业中心 R 座(软件园)14 层 18 号房间
法定代表人	庄新东

成立日期	2016-6-21
注册资本	2000 万元
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；气体、液体分离及纯净设备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；通用设备修理；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

4、沈阳华秦航发科技有限责任公司

名称	沈阳华秦航发科技有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	辽宁省沈阳市浑南区创新二路 29-1 号 H#综合楼 304 室
法定代表人	徐剑盛
成立日期	2022-10-11
注册资本	24,000 万元
经营范围	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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽轮机及辅机制造，汽轮机及辅机销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，通用零部件制造，试验机制造，船用配套设备制造，金属表面处理及热处理加工，模具制造，模具销售，金属废料和碎屑加工处理，通用设备制造（不含特种设备制造），技术进出口，货物进出口，航空器（发动机、螺旋桨）生产，航空器零部件设计和生产（以上两项需持许可证经营），航空器维修。（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）

三、关联交易标的基本情况

公司与陕西华秦科技实业股份有限公司、陕西华秦新能源科技有限责任公司、河北华秦科技有限责任公司、沈阳华秦航发科技有限责任公司签订加工合同及技术

服务、采购合同、租赁合同、外协服务合同等金额累计约 302.40 万元。前述交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.3 条中规定上市公司与关联人发生的交易（提供担保除外）、7.2.7 条中与同一关联人进行的交易，按照连续 12 个月内累计计算的原则。

四、关联交易的定价情况

本次交易价格系双方在综合考量各自真实成本、合理收益及外部市场现状的基础上，本着平等、自愿的原则，经友好协商一致达成的，与公司向其他市场主体提供/采购同类产品或服务的价格不存在明显差异，公司向关联方销售/采购金额较小，销售/采购价格本着自愿、公平、公允的原则制定，关联采购及关联销售交易的定价公允、合理。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

（一）关联交易协议的主要内容

1、陕西华秦科技实业股份有限公司

合同 1

（1）主体：陕西华秦科技实业股份有限公司（甲方）、西安铂力特增材技术股份有限公司（乙方）

（2）加工合同及厂房租赁合同金额累计：约 128.09 万元

（3）支付方式：全额支付

（4）生效时间：经双方盖章后生效

（5）违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

合同 2

（1）主体：陕西华秦科技实业股份有限公司（甲方）、西安铂力特增材技术股份有限公司（乙方）

（2）销售合同：2.26 万

（3）支付方式：支付 50% 预付款，验收合格且开具发票后全额付款

（4）生效时间：经双方盖章后生效

（5）违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

2、陕西华秦新能源科技有限责任公司

(1) 主体：

陕西华秦新能源科技有限责任公司（甲方）、西安铂力特增材技术股份有限公司（乙方）

(2) 采购合同金额累计：2.89 万元

(3) 支付方式：全额支付

(4) 生效时间：经双方盖章后生效

(5) 违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

3、河北华秦科技有限责任公司

(1) 主体：

河北华秦科技有限责任公司（甲方）、西安铂力特增材技术股份有限公司（乙方）

(2) 采购合同金额累计：0.65 万元

(3) 支付方式：全额支付

(4) 生效时间：经双方盖章后生效

(5) 违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

4、沈阳华秦航发科技有限责任公司

(1) 主体：

西安铂力特增材技术股份有限公司（甲方）、沈阳华秦航发科技有限责任公司（乙方）

(2) 外协服务加工合同金额累计：168.5 万元

(3) 支付方式：全额支付

(4) 生效时间：经双方盖章后生效

(5) 违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

(二) 关联交易的履约安排

陕西华秦科技实业股份有限公司、陕西华秦新能源科技有限责任公司、河北华秦科技有限责任公司、沈阳华秦航发科技有限责任公司为公司实际控制人折生阳先生控制的企业，资信情况良好，具有履约能力。公司已就上述关联交易签署了相应合同，履约具有法律保障。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

公司与陕西华秦科技实业股份有限公司、陕西华秦新能源科技有限责任公司、河北华秦科技有限责任公司、沈阳华秦航发科技有限责任公司签署的各项合同，是公司进行生产经营活动的正常行为，遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。本次关联交易涉及金额较低，公司不会因此对陕西华秦科技实业股份有限公司、陕西华秦新能源科技有限责任公司、河北华秦科技有限责任公司、沈阳华秦航发科技有限责任公司形成依赖，不会影响公司的独立性。本次关联交易对公司未来财务状况、经营成果、现金流量均不会产生重大不利影响。

七、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年3月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司关联交易的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事折生阳先生及其一致行动人薛蕾先生回避表决。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并发表意见如下：公司与陕西华秦科技实业股份有限公司、陕西华秦新能源科技有限责任公司、河北华秦科技有限责任公司、沈阳华秦航发科技有限责任公司签署的各项合同是公司进行生产经营的正常行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了诚实信用、公开、公平的原则。该等关联交易价格公允、合理，各项合同的实施不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，未违反相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们同意《关于公司关联交易的议案》。

八、保荐人核查意见

保荐人认为：本次关联交易已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次交易为公司进行生产经营的正常行为，

相关交易价格公允，不会对上市公司独立性产生影响，亦不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2024年3月27日