

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

### 关于新增2020年度日常关联交易的公告

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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，对公司2020年度日常关联交易进行了合理预计，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-107）。现根据实际经营情况，拟新增与郑州海迈高温材料研究院有限公司（以下简称“郑州海迈”）的日常关联交易金额不超过361.15万元。

#### 一、本次新增2020年度日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

公司第五届董事会第二十一次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易的议案》，公司董事长刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决。

根据实际经营情况，公司拟新增与郑州海迈的日常关联交易金额不超过361.15万元，其中公司与郑州海迈的日常关联交易金额不超过270万元，子公司郑州华威耐火材料有限公司（以下简称“郑州华威”）与郑州海迈的日常关联交易金额不超过48.75万元，子公司郑州汇特耐火材料有限公司（以下简称“郑州汇特”）与郑州海迈的日常关联交易金额不超过42.40万元，合计不超过361.15万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

##### （二）新增关联交易类别和金额

关联方名称	关联交易类别	2020年新增关联交易金额（万元）	2020年截止披露日实际关联交易金额（万元）	2019年实际关联交易金额（万元）
-------	--------	-------------------	------------------------	-------------------

郑州海迈	公司提供技术开发服务	361.15	361.15	0
合计		361.15	361.15	0

## 二、关联方介绍和关联关系

郑州海迈

### 1、基本情况

企业名称：郑州海迈高温材料研究院有限公司

统一社会信用代码：91410103MA46XW6L7M

住所：河南省郑州市高新技术产业开发区长椿路 11 号河南省国家大学科技园 1 号孵化楼 12A06 号

法定代表人：刘百宽

注册资本：1000.00 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：高温材料的技术研发，技术服务、技术咨询，成果转化、成果评估及技术工艺和设备开发应用。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

成立日期：2019 年 06 月 13 日

营业期限：2019 年 06 月 13 日至长期

截至 2020 年 9 月 30 日，郑州海迈总资产 788.59 万元，负债总计 3.52 万元，所有者权益合计 785.07 万元；2020 年 1-9 月，主营业务收入为 0 万元，实现净利润-6.88 万元，以上财务数据未经审计。

### 2、与上市公司的关联关系

公司董事长刘百宽先生任职郑州海迈的董事长，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，公司与郑州海迈构成关联关系。此外，公司及子公司郑州华威、郑州汇特均为郑州海迈的股东，持股比例分别为 30%、5%、5%。

### 3、履约能力分析

经查询，郑州海迈不属于失信被执行人，根据郑州海迈主要财务指标及履约情况分析，公司认为其资信情况良好，资本充足、财务状况良好，具有一定的支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。

## 三、关联交易主要内容

与郑州海迈的关联交易

1、定价政策及依据：为响应郑州市建设制造业创新中心的号召，2019 年公

司与其他5家耐火材料企业合资成立了市级行业技术创新企业郑州海迈，以解决行业内的技术难点并促进行业的健康发展和技术进步。郑州海迈立足于耐材行业技术研发，每年会立项多个研究课题。基于公司自身较强的研发能力，后续会承接部分的研究课题，收取相应的技术开发服务费。

公司与郑州海迈的日常关联交易遵循公平的商业原则进行定价，没有损害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，关联交易不会对公司造成不利影响。如果在实际执行中主要条款发生重大变化，公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定提交董事会或股东大会审议。

2、关联交易协议签署情况：目前公司及子公司已与郑州海迈签订四份技术开发（委托）合同，有效期限至2021年12月。郑州海迈委托公司协助研究开发相关技术，四份合同金额分别为300万元、600万元、195万元、212万元。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与郑州海迈的日常关联交易是基于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平的商业原则进行定价，没有损害公司和非关联股东的利益。

本公司与郑州海迈均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响到公司业务的独立性和连续性。

#### **五、独立董事的事前认可意见及独立意见**

独立董事对公司本次新增2020年度日常关联交易进行了认真的事前核查，对发生的关联交易行为予以事先认可，并同意提交第五届董事会第二十一次会议审议。

独立董事发表独立意见如下：公司本次新增2020年度日常关联交易是根据实际经营情况而进行的，与关联方之间正常、合法的商业交易行为，交易价格遵循公平的商业原则进行定价，没有损害公司和非关联股东的利益。上述关联交易行为不会导致公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》的规定。

#### **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于新增 2020 年度日常关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司  
2020年12月25日