

中密控股股份有限公司

关于子公司优泰科 2022 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

优泰科(苏州)密封技术有限公司（以下简称“优泰科”）系中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，经营范围为研究、开发、生产液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件，销售公司自产产品，并提供相关技术及售后服务；从事密封产品加工机器设备的批发、进出口及相关业务。2020年10月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于子公司优泰科对外投资暨关联交易的议案》，优泰科以自有资金1,200万元参与出资成立苏州普力密封科技有限公司（以下简称“普力密封”）。2022年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关于子公司优泰科预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事陈虹先生回避表决，独立董事出具事前认可意见及同意的独立意见。

根据业务发展及生产经营需要，子公司优泰科预计2022年度在日常经营中与其关联方普力密封之间发生采购商品交易不超过800万元。

本次关联交易事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

预计子公司优泰科2022年度日常关联交易具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(元)	年初截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
向关联人采购原材料	普力密封	橡塑密封原材料	参照市场公允价格协商确定最终交易价格,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整	8,000,000.00	2,107,854.32	357,215.62

上述交易预计期间为公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内。期间超出上述预计额度的交易应依照相关法律法规、规范性文件要求履行审批程序及信息披露义务。

普力密封于2021年第三季度末形成小规模量产,优泰科与普力密封2021年度日常关联交易预计金额为40万元,2021年度实际发生额357,215.62元与预计金额差异为10.70%。2022年初,优泰科预计与普力密封于2022年度发生的日常关联交易额为250万元,因采购需求日益增加,子公司优泰科重新预计2022年度日常关联交易金额并提交公司第五届董事会第五次会议审议并通过。

二、关联方基本情况

(一) 基本信息

名称: 苏州普力密封科技有限公司

企业性质: 有限责任公司

住所: 苏州市相城区经济技术开发区春耀路18号3E产业园3号楼101室及M01室

注册地: 江苏省苏州市

主要办公地点: 苏州市相城区经济技术开发区春耀路18号3E产业园3号楼101室及M01室

法定代表人: 夏利民

注册资本: 4,000万元人民币

经营范围：许可项目： 技术进出口；进出口代理； 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， 具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 新材料技术研发； 机械设备研发； 技术服务、 技术开发、 技术咨询、 技术交流、 技术转让、 技术推广； 塑料制品制造； 橡胶制品制造； 合成材料销售； 高性能密封材料销售； 橡胶制品销售； 机械设备销售； 金属工具销售（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）

主要股东及持股比例： 苏州富泰投资管理中心（有限合伙）持股55%， 优泰科持股30%， 苏州普泰管理咨询合伙企业（有限合伙）持股15%。

实际控制人： 苏州富泰投资管理中心（有限合伙）

（二）最近一年及最近一期主要财务数据

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年1-3月/2022年3月31日
总资产（元）	50,222,367.44	53,131,661.00
净资产（元）	33,895,411.22	32,982,435.42
营业收入（元）	1,306,118.18	1,314,275.71
净利润（元）	-1,540,219.47	-912,975.80

上述财务数据未经审计。

（三）关联关系说明

公司通过优泰科出资参股普力密封并委派公司董事陈虹先生任普力密封董事， 公司、 优泰科均与普力密封构成关联关系。

（四）履约能力

截至本公告披露日， 普力密封不属于失信被执行人， 其生产与经营情况正常、 资信状况良好， 具备诚信履约能力， 不存在重大履约风险。

三、关联交易的主要内容

1、 协议签署情况： 优泰科与普力密封签署框架协议， 将根据日常生产经营

实际情况进行交易。优泰科进行交易的资金来源为自有资金，框架协议有效期为2年。

2、定价政策及定价依据：优泰科与普力密封双方参照市场公允价格协商确定最终交易价格，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，确保定价原则公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

3、支付依据与支付方式：交易款项按照采购的不同批次，依据协议约定条款以承兑汇票的方式分月进行支付。

4、资金来源：优泰科自有资金。

四、交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

橡塑密封作为流体传动的核心部件，具有广阔的市场容量和巨大发展潜力。目前国内的高端橡塑密封市场主要被国际知名品牌占据，国内橡塑密封高端材料明显落后于国际先进水平是国内橡塑密封行业向高端领域发展的重要制约因素。优泰科的高端橡塑密封产品最需解决的就是材料问题。目前普力密封是国内少有的研发橡塑密封高端材料的公司且其产品符合国际标准要求。同时，普力密封为优泰科参与出资设立，成立普力密封前各方已协商一致，普力密封如材料研发成功，将成为优泰科的供应商之一。

（二）对公司的影响

优泰科与普力密封间的关联交易是正常生产经营所需，对公司及优泰科的发展都具有积极意义。优泰科与普力密封间的关联交易金额占其采购总金额比例较小，且普力密封已有的材料研发结果符合国际标准要求、生产与经营情况正常、资信状况良好，具备诚信履约能力，不存在重大履约风险，因此该关联交易不会对公司及优泰科的财务和经营情况产生明显不利影响，不存在损害公司及股东尤

其是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事黄学清、方炳希、应千伟对上述优泰科 2022 年度日常关联交易预计事项进行了事前核查，认为：子公司优泰科本次 2022 年度日常关联交易预计事项符合其业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，也不会对公司及子公司优泰科的独立性构成影响，我们对该事项内容表示认可，并同意提交第五届董事会第五次会议审议。

（二）独立董事独立意见

独立董事黄学清、方炳希、应千伟认为：优泰科与普力密封间的关联交易是正常生产经营所需，交易价格遵循了市场公平定价原则，不存在损害公司、子公司优泰科及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效，我们一致同意本次优泰科 2022 年度日常关联交易预计事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易预计事项已经公司董事会审议批准且关联董事回避表决，公司独立董事事前认可本次关联交易预计事项并出具了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定的要求。本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对公司子公司优泰科 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字的《第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、经与会监事签字的《第五届监事会第五次会议决议》；
- 3、经独立董事签字的《第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、经独立董事签字的《第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 5、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于优泰科（苏州）密封技术有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》；
- 6、优泰科与普力密封签署的《框架协议》。

特此公告

中密控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日