

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2023-020

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司 关于对外投资参股星空钠电暨关联交易的进展公告

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、对外投资暨关联交易情况概述

基于广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）战略发展及产业布局的需要，公司及其关联方鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”）与辽宁星空钠电电池有限公司（以下简称“标的公司”或“星空钠电”）等交易方于2023年3月3日在鞍山市签署了《关于辽宁星空钠电电池有限公司之投资协议》，约定公司与七彩化学以投资款总额12,500万元对星空钠电进行增资，双方出资方式均为货币出资，其中美联新材拟以人民币6,250.00万元，认缴标的公司新增注册资本882.50万元；七彩化学拟以人民币6,250.00万元，认缴标的公司新增注册资本882.50万元。本次关联交易完成后，公司及七彩化学将各自持有星空钠电7.50%的股权，星空钠电将成为公司的参股公司。具体内容详见公司于2023年3月4日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资参股星空钠电暨关联交易的公告》（公告号：2023-016）。

二、进展情况

公司于2023年3月13日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资参股星空钠电暨关联交易的议案》，本次董事会审议该议案时，关联董事段文勇回避了表决，公司独立董事已对该议案相关事项进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次共同投资事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

三、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，除上述关联交易外，公司及其控股子公司与七彩化学及其控股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 22.78 万元。

四、独立董事事前认可和独立意见

公司全体独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

公司本次与关联方鞍山七彩化学股份有限公司共同向辽宁星空钠电电池有限公司（以下简称“星空钠电”）进行增资，有利于充分发挥公司与关联方及其他交易方在各自钠离子电池级材料领域的优势，协同共赢，持续开展全方位、深层次的战略合作，加速推进鲁士蓝钠离子电池正极材料和普鲁士蓝路线钠离子电池的产业化进程。本次关联交易符合公司总体战略规划，有利于公司通过资源整合，向钠离子电池下游产业延伸，逐步完善产业链条，实现产业一体化的目标，进一步发挥公司规模化优势，提升公司在所处行业的地位，扩大营收规模，增强市场竞争力和盈利能力。

上述关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为和情况，符合公司及股东的整体利益。

董事会在审议以上关联交易事项时，关联董事对相关议案进行了回避表决，表决程序合法、合规，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。

我们一致同意公司本次对外投资参股星空钠电暨关联交易事项。

五、保荐机构核查意见

经核查，华林证券认为：

上述对外投资参股星空钠电暨关联交易事项已经第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，并取得了独立董事的明确同意意见，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次事项履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

保荐机构对美联新材对外投资参股星空钠电暨关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 5、华林证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司对外投资参股
星空钠电暨关联交易的核查意见。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日