

# 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

## 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 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

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，确认公司2023年度与关联方江苏然创新材料股份有限公司及其子公司（以下简称“然创”）发生的日常关联交易金额为107.68万元，同意公司与然创2024年度预计发生关联交易金额为1,600万元，关联交易内容主要为向关联方采购商品、购买动能（电）、销售商品等，具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。

公司持有然创25.00%股权，公司副总经理陈锋先生为然创董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。独立董事专门会议对上述事项进行了审议并发表了明确同意的审核意见。公司保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对此出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司2024年度日常关联交易预计事项属于董事会的审议权限，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

(二) 预计2024年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计交易金额	上年发生额
向关联人采购商品	然创	采购泡棉、硅胶制品等产品	市场定价	300	103.66
		采购动能（电）	市场定价	1,200	0.00
向关联人销售商品		销售薄膜、胶带等产品	市场定价	100	4.02

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023年实际发生金额	2023年预计金额	2023年实际发生额占同类业务比例	2023年实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品	然创	采购泡棉、硅胶制品等产品	103.66	2,000.00	100.00%	-94.82%	2023年1月13日，巨潮资讯网公告编号：2023-007
		采购动能（电）	0.00	1,000.00	0.00%	-100.00%	
向关联人销售商品		销售薄膜、胶带等产品	4.02	600.00	100.00%	-99.33%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司对然创的采购实际发生额与预计金额差异主要系公司与然创日常关联交易的发生是基于实际市场需求与变化情况并结合公司具体业务规划等进行适时调整而确定的，因此预计金额与实际情况存在一定差异；对然创的销售实际发生额与预计金额差异主要系客户需求计划调整所致。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。				

注1：上述金额为不含税金额。

注2：2023年实际发生金额已经会计师审计。

注3：实际发生额占同类业务比例为：在某类关联交易类别中，公司与该关联方的发生额除以公司该类关联交易的总发生额。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

- 1、公司名称：江苏然创新材料股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91321300MA7E3LRF0K
- 3、公司性质：其他股份有限公司（非上市）
- 4、法定代表人：付彪
- 5、注册资本：10,000 万元人民币
- 6、注册地址：宿迁市泗洪县泗洪经济开发区电子信息产业园东区 16 号
- 7、经营范围：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；橡胶制品销售；包装材料及制品销售；建筑装饰材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；工程塑料及合成树脂销售；石墨及碳素制品销售；电子专用材料销售；密封件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；密封用填料销售；海绵制品销售；棉、麻销售；隔热和隔音材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型膜材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

### （二）财务状况

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	36,759,918.26
负债总额	2,264,182.25
净资产	34,495,736.01
项目	2023 年度
营业收入	4,224,678.44
净利润	-10,453,670.02

注：上述财务数据未经审计。

### （三）公司与然创的关系

公司持有然创 25.00% 股权；公司副总经理陈锋先生为然创董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）项规定，然创为公司的关

联方。

#### （四）失信被执行人情况

根据中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>) 查询，然创不是失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）定价政策及定价依据

公司与关联方之间发生的日常关联交易为日常生产经营所需要，不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定情形。公司此次与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行；若无可供参考的市场价格，则以实际成本加合理的利润率来确定具体结算价格。

#### （二）关联交易协议签署情况

关联交易协议将由公司(含子公司)与关联方根据实际发生的业务情况签署。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

以上日常关联交易主要为满足公司日常业务开展的需要，系正常商业交易行为，符合公司的整体利益。公司与关联方拟发生的日常关联交易可以更好地利用各自在市场和技術上的优势，充分发挥协同效应，扩大公司经济效益及生产成本优势。公司与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上参考市场价格进行定价，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

### 五、关联交易履行的决策程序

#### 1、独立董事专门会议审议程序

2024年4月7日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》。经审核，全体独立董事认为本次确认及预计的关联交易是为了满足公司

的日常生产经营需要。公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易按照双方平等、市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，上述日常关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

## 2、董事会审议程序

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》。经审核，董事会认为本次确认及预计的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司2024年度日常关联交易预计事项属于董事会的审议权限，无需提交股东大会审议。

## 3、监事会审议程序

公司于2024年4月18日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为本次确认及预计的关联交易均系满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，我们一致同意通过本议案。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，决策程序符合《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》《公司章程》等相关规定；本次事项基于公司日常经营活动所需，关联交易定价遵循市场化原则，未损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、《第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、《第五届独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 4、方正证券承销保荐有限责任公司的核查意见。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2024年年4月19日