

## 无锡帝科电子材料股份有限公司

### 关于增加 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

##### 1. 日常关联交易概述

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）于 2023 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会二十六次会议以及 2024 年 1 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据经营规划及日常业务发展需要预计 2024 年度将与关联方东莞索特电子材料有限公司（以下简称“东莞索特”）、江苏索特电子材料有限公司上海分公司（以下简称“江苏索特上海分公司”）发生日常关联交易，总金额不超过人民币 110,170 万元，其中预计 2024 年度向东莞索特销售原材料总金额不超过 100,000 万元，向东莞索特采购产品总金额不超过 10,000 万元，向江苏索特上海分公司出租房屋总金额不超过 170 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-104）及《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（2024-004）。

2024 年 8 月 27 日，公司召开的第三届董事会第二次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决的结果审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事史卫利已回避表决。根据公司战略规划及经营发展需要，结合公司实际情况，董事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度 70,000 万元（不含税，下同）即向东莞索特销售原材料总金额由不超过 100,000 万元增加至不超过 170,000 万元。本议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次增加日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 2. 预计增加的 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：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 年度原预计金额（不含税）	本次增加预计金额（不含税）	本次增加后的预计金额（不含税）	2024 年度 1-6 月已发生金额（不含税）
向关联方销售产品、商品	东莞索特	销售原材料	参照市场公允价格双方协商确定	100,000	70,000	170,000	66,859.92
向关联方采购产品、商品	东莞索特	采购导电银浆	参照市场公允价格双方协商确定	10,000	0	10,000	753.66
向关联方提供房屋租赁	江苏索特上海分公司、东莞索特上海分公司	房屋租赁	参照市场公允价格双方协商确定	170	0	170	84
合计	-	-	-	110,170	70,000	180,170	67,697.58

注 1：2024 年度 1-6 月已发生金额未经审计，为不含税金额。其中，公司向东莞索特采购光伏导电银浆代销给客户，采用净额法核算，2024 年度 1-6 月采购成本 753.66 万元，代理费 23.55 万元。

注 2：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

## 3. 上一年度日常关联交易实际发生情况

经审计，公司 2023 年度实际发生的日常关联交易不含税总金额为 45,376.95 万元（其中，公司向东莞索特采购光伏导电银浆代销给客户，采用净额法核算，2023 年度采购成本 2,980.15 万元，代理费 33.28 万元），未超过预计总金额。具体内容详见公司 2023 年年度报告。

## 二、关联方、关联关系及关联交易主要内容

本次增加 2024 年度日常关联交易预计是基于公司业务开展实际，因此仅涉及增加日常关联交易发生金额，不存在新增关联人及关联关系情形，关联交易主要形式及内容与年初日常关联交易预计相比未发生变化，相关交易依照市场公平、公开、公正的原则，以市场公允价格执行。

江苏索特与公司协商后，公司将位于上海市松江区中辰路 188 号 12 幢的部分闲置房屋由出租给江苏索特上海分公司转为出租给东莞索特上海分公司，签署了《房屋租赁合同》，租赁面积为 1233.33 平方米，租赁期限为 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，月租金为 14 万元（不含税）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，该协议的签署及房屋租赁关联交易在预计总额内，系在 2024 年日常关联交易预计总范围内调剂使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和市场情况，在本次预计额度范围内与关联方签署有关合同和协议。

### 三、交易目的和对公司影响

本次公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项是根据公司的战略规划及经营发展需要进行的正常的商业行为。公司向关联方销售原材料有利于充分发挥各自拥有的资源和优势，发挥双方在业务上的协同效应，实现资源合理配置与合作共赢，进一步提高市场份额，符合各方经营发展的需要。

交易双方遵循自愿、平等、互惠互利的原则，定价原则公允，不存在故意损害公司和全体股东利益的情形。此外，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

### 四、相关审议程序与审核意见

#### （一）董事会审议情况

2024 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项属于正常的商业行为，符合公司实际经营和发展需要，关联交易的价格公允，程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。董事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项。公司关联董事史卫利回避该项表决。

#### （二）独立董事审核意见

公司独立董事对本次事项发表了如下审核意见认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项，是根据公司的战略规划及经营发展需要进行的正常的商业行为，符合公司经营发展的需要，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公

开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

### (三) 监事会审核情况

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项遵循市场公允原则，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时该事项将由董事会提交股东大会审议批准，审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定，因此，监事会同意上述议案。

## 五、备查文件

1. 公司第三届董事会第二次会议决议；
2. 公司第三届监事会第二次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日