

昆山科森科技股份有限公司

关于调整 2022 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易目的和对上市公司的影响”。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十五次会议，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况暨 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事向雪梅女士回避表决，公司预计 2022 年接受江苏特丽亮镀膜科技有限公司（以下简称“特丽亮”）外协服务金额 7,000 万元，同时公司向特丽亮销售商品提供劳务 1,000 万元，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易确认暨 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》。

为了更好地服务于客户进一步的需求，公司于 2022 年 8 月 12 日召开了第三届董事会第二十七次会议，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事向雪梅女士回避表决，董事会同意公司 2022 年接受特丽亮外协服务的金额由 7,000 万元调增至 13,500 万元。

董事会审计委员会对本次调整 2022 年关联交易预计金额出具了书面审核意

见，同意将本次交易提交公司董事会审议。

独立董事根据公司事先提交的相关材料，进行了事前审核：公司本次调整2022年度日常关联交易预计金额，是基于日常生产经营所需，作出的合理调整，公司关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对公司日常关联交易事项审核后发表独立意见，认为公司调整2022年度日常关联交易金额是生产经营正常所需，有助于公司充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。鉴于以上，我们同意该事项。

（二）调整后的预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 原2022年预计金额 | 调整后2022年预计金额 | 2022年1-7月与关联人累计发生的金额（未经审计） |
|--------------|-----|------------|--------------|----------------------------|
| 接受关联人外协服务 | 特丽亮 | 7,000 | 13,500 | 6,143.80 |
| 向关联人销售商品提供劳务 | 特丽亮 | 1,000 | 1,000 | 231.37 |
| 合计 | | 8,000 | 14,500 | 6,375.17 |

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

名称：江苏特丽亮镀膜科技有限公司

统一社会信用代码：91320221564343877W

成立日期：2010年11月12日

注册资本：13,570.9946万元人民币

公司住所：无锡市滨湖区胡埭工业园南区胡埭路

法定代表人：徐正良

主营业务：真空镀膜技术的研发；塑料制品的真空镀膜加工；以服务外包方式从事塑料制品、金属制品的制造、加工及技术服务；塑料制品、金属模具、电动工具、冲压件、金属结构件、五金、专用低压电器的制造、加工、销售；橡塑制品、化工产品及其原料（不含危险化学品）的销售；自营各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）

主要财务数据（未经审计）：2021年12月31日总资产为62,664万元、净资产为44,212万元；2021年度营业收入为38,663万元、净利润为2,771万元；2022年6月30日总资产为65,394万元、净资产为47,937万元；2022年上半年营业收入为17,650万元、净利润为2,769万元。

（二）与上市公司的关联关系

公司董事、副总经理、财务总监向雪梅女士于2019年11月15日担任特丽亮董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，特丽亮为公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

特丽亮生产经营情况正常，在与公司业务往来过程中，能够遵守合同约定，有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易系公司与关联方特丽亮间因业务往来而产生的交易，主要为公司接受其部分电子产品表面处理外协服务以及公司向特丽亮销售商品提供劳务。

公司与关联方特丽亮发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方特丽亮发生的关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情

形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022年8月13日