

# 昆山科森科技股份有限公司

## 关于公司 2022 年度日常关联交易确认暨 2023 年度 日常关联交易预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 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 2023 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，以同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果审议通过《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况暨 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》。

董事会审计委员会对该关联交易事项进行了认真核查，审核意见如下：

公司与关联方的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展的需要，符合公平公正的原则。公司根据实际情况对 2023 年度可能发生的关联交易及额度进行了预计，我们认为，公司 2023 年度日常经营性关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；交易定价公允且具有合理性，对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

独立董事对该关联交易事项予以了事前认可，独立董事认为：

公司的关联交易事项为日常生产经营所需，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性；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，



接受关联人委外加工服务	特丽亮	13,000	5.20	645.85	8,405.17	4.08	预计业务需要
向关联人销售商品提供劳务	特丽亮	1,000	0.30	33.64	413.79	0.12	不适用

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

名称：江苏特丽亮新材料科技有限公司（曾用名：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

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）

一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；超导材料制造；超导材料销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；真空镀膜加工；电泳加工；计算机软硬件及外围设备制造；塑胶表面处理；塑料制品制造；塑料制品销售；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；家用电器制造；家用电器销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产67,353万元，净资产50,902万元，2022年度实现营业收入36,690万元，净利润6,428万元，上述财

务数据未经审计。

## （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，向雪梅女士于 2023 年 3 月 9 日任期届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条及该条的第二款第（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，在与本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加工处理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

2023 年 3 月 30 日