

证券代码：603181

证券简称：皇马科技

公告编号：2023-014

浙江皇马科技股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及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：

- 本次日常关联交易事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
- 本次日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决，表决结果：6 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%，0 名反对，0 名弃权。议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

独立董事事先审议了上述议案并发表事前认可意见：公司 2023 年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司第七届董事会第六次会议审议。

独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

2022年5月10日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。根据公司2022年初的工作计划及实际情况，对公司2022年度关联交易情况进行了预计，截至2022年报告期末，公司关联交易预计与实际发生金额如下：

关联交易类别	关联人	上年预计金额 (最高余额)	上年实际发生金额 (最高余额)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
在关联人的存款业务	浙江上虞农村商业银行股份有限公司	不超过8.00亿元	7.48亿元	存款业务量调整
在关联人的贷款业务	浙江上虞农村商业银行股份有限公司	不超过1.00亿元	0.00亿元	未发生贷款需求

(三) 2023年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2023年度的经营计划，对2023年度的日常关联交易基本情况预计如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额	一季度已发生的交易金额 (最高余额)	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
在关联人的存款业务(最高余额)	浙江上虞农村商业银行股份有限公司	不超过10亿元	6.02亿元	7.48亿元	存款业务量调整
在关联人的贷款业务(最高余额)	浙江上虞农村商业银行股份有限公司	不超过1亿元	0	0	贷款需求调整
向关联人销售产品、商品	浙江中科亚安新材料有限公司	不超过1亿元	0	0	首次预计
向关联人购买原材料	浙江中科亚安新材料有限公司	不超过1亿元	0	0	首次预计
接受关联人委托代为销售其产品、	浙江中科亚安新材料有限公司	不超过1亿元	0	0	首次预计
向关联人提供劳务	浙江中科亚安新材料有限公司	不超过1亿元	0	0	首次预计
接受关联人提供的劳务	浙江中科亚安新材料有限公司	不超过1亿元	0	0	首次预计

注：公司及子公司合计与浙江中科亚安新材料有限公司发生的关联交易金额上限不超过2亿元

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、公司名称：浙江上虞农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）

成立时间：1988年04月28日

注册资本：102,094.5115万元人民币

法定代表人：陆斌

注册地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道德盛路55号

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理总付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；外汇业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银监会批准的其他业务（详见金融许可证）

2、公司名称：浙江中科亚安新材料有限公司（以下简称“中科亚安”）

成立时间：2013年12月04日

注册资本：1625万人民币

法定代表人：杨磊

注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬七东路8号（行政楼8506室）

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；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；民用航空材料销售（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）关联方关系介绍

浙江皇马控股集团有限公司持有上虞农商银行2.71%的股份，公司实际控制人、控股股东、董事长王伟松先生担任上虞农商银行的董事。皇马科技持有中科亚安24.62%的股份，公司实际控制人、控股股东、董事长王伟松先生是中科亚安实际控制人。上述交易构成了上市公司的关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上虞农商银行前期与公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在上虞农商银行办理存款、贷款业务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则。存贷款利率参照中国人民银行统一颁布的同期同类存贷款的利率标准进行市场化运作。

公司与中科亚安可能发生委托生产、代加工、委托销售产品，为其提供劳务等情况。具体由双方协议定价或根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。

公司会保持关联交易定价的公允性、结算时间和方式等的合理性，避免损害上市公司或中小股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2023 年预计的关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于公司资金存放及周转计划的顺利实施，有利于公司资源优势互补，具有必要性和持续性。公司与关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日