

证券代码：430143

证券简称：武大科技

主办券商：西部证券

湖北武大有机硅新材料股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	委托关联方研究开发	500,000	0	公司在预计日常性关联交易金额时系根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	500,000	0	-

备注：公司第一大股东武汉大学资产经营投资管理有限责任公司为武汉大学投资的全资子公司，公司借助武汉大学的科研力量和平台，委托武汉大学研究开发、项目合作，2024 年预计费用为 50 万元。

(二) 基本情况

名称：武汉大学资产经营投资管理有限责任公司
住所：武汉东湖开发区武汉大学科技园内创业楼
注册地址：武汉东湖开发区武汉大学科技园内创业楼
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：齐振远
实际控制人：齐振远
注册资本：22,465 万元
主营业务：资产经营投资管理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 25 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案涉及关联交易事项，公司董事齐振远先生、倪涛先生、胡春华先生为公司实际控制人武汉大学在职人员，回避表决。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。本次交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东

利益的行为，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

1、湖北武大有机硅新材料股份有限公司第七届董事会第十次会议决议

湖北武大有机硅新材料股份有限公司

董事会

2024年3月26日