

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于新增日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次关于新增日常关联交易预计额度事项在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
- 公司本次新增日常关联交易预计额度符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

一、新增日常关联交易预计额度基本情况

（一）前次日常关联交易的预计情况

公司分别于2024年4月29日、2024年5月20日召开的第三届董事会第六次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》，对公司2024年度日常关联交易进行了预计。公司2024年度日常关联交易总额预计不超过106,900万元。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-019）

（二）新增日常关联交易预计额度履行的审议程序

1. 董事会审议情况

2024年10月31日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，该议案关联董事陶春风、傅建立、陶钱伟、张超亮已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意新增2024年度拟与湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”）发生的关联交易，金额不超过3,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增加的日常关联交易预计总金额未超过公司2023年经审计净资产的5%，在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

2. 独立董事专门会议审议情况及意见

2024年10月28日，公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事专门会议对上述议案发表了如下意见：公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率。公司本次增加日常关联交易预计额度是按照公平合理的市场化原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此同意《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，并同意将其提交公司董事会审议。

（三）新增日常关联交易预计额度的基本情况

2024年10月23日国创高新在巨潮资讯网披露了《关于股东部分股份解除质押及股份协议转让过户完成暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2024-55号），科元控股集团有限公司（以下简称“科元控股”）成为国创高新控股股东，公司实际控制人陶春风同时成为国创高新的实际控制人，国创高新因此成为公司关联方。

国创高新是国内技术领先的改性沥青生产厂家，长期采购SBS用于生产改性沥青，该公司在湖北、广西、四川建有生产加工基地，公司为进一步打开华中、西南、华南区域市场，拟增加与国创高新的关联交易，预计2024年度增加日常关联交易金额不超过3,000万元。

（四）本次增加日常关联交易的金额和类别

根据公司业务实际情况，公司需要增加与国创高新的关联交易额度，具体日常关联交易增加预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次调整前2024年度预计金额	本次增加日常关联交易预计额度金额	本次调整后2024年度预计金额	截至2024-9-30本年度已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	湖北国创高新材料股份有限公司	销售SBS	0	3,000	3,000	0	0
合计	--	--	0	3,000	3,000	0	0

注：本次增加的日常关联交易预计金额有效期限自本次董事会审议通过之日起至

2024 年年度股东大会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 湖北国创高新材料股份有限公司

国创高新基本情况如下：

公司名称	湖北国创高新材料股份有限公司
统一社会信用代码	91420000737132913D
登记机关	武汉市市场监督管理局
公司类型	其他股份有限公司(上市)
住所	武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号
法定代表人	高攀文
注册资本(万元)	91,632.5201
成立日期	2002-03-25
经营范围	沥青系列产品的研发、生产、销售、仓储及物流；承接沥青路面工程；环保工程技术开发及应用；电子产品及相关设备的销售；计算机软件、硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售；企业管理咨询,房产经纪,房产信息咨询,自有物业租赁；货物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系说明：国创高新与公司系为同一实际控制人陶春风先生控制下的公司。截至目前，陶春风先生直接持有其 5%股权，科元控股集团有限公司直接持有其 11%股权，陶春风先生为科元控股集团有限公司实际控制人。符合《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

国创高新主要财务状况：截至 2024 年 6 月 30 日，国创高新总资产 100,274.64 万元，净资产 51,405.81 万元，2024 年 1-6 月实现营业收入 20,343.59 万元，净利润-1,336.74 万元（未经审计）。

截至目前，国创高新经营正常，与公司 2024 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

三、定价政策和定价依据

根据公司《关联交易管理办法》的有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

四、交易目的和交易对公司的影响

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，是基于公司正常的生产经营需要，公司与国创高新可以利用各自资源优势，充分发挥协同效应，有利于提高公司生产经营效率，实现优势互补和资源的合理配置。公司本次新增关联交易预计的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的市场原则确定，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害公司利益，也不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次新增日常关联交易预计额度已由公司董事会审议通过，关联董事回避表决，且该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，未影响公司独立性，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2024年11月1日