

创新新材料科技股份有限公司

关于公司 2022 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。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产出售及发行股份购买山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）已于2022年10月13日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467号）。2022年11月8日，本次重组已完成资产交割，创新金属的100%股权已经过户登记至公司名下，创新金属已经成为公司全资子公司。同时，本次重组的置出资产交割手续已办理完毕，置出资产的全部权利、义务、责任和风险均已转移至承接方。有鉴于此，公司关联交易的计算口径已经发生变化。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及中国证监会、上海证券交易所其他有关关联交易审批和披露的相关规定，现将公司2021年日常关联交易执行情况¹及2022年度日常关联交易预计情况报告如下：

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

¹ 公司2021年日常关联交易执行情况，仅以创新金属与其关联方产生的日常关联交易为口径统计。

根据公司业务发展和日常经营的需要，公司子公司创新金属及其子公司预计 2022 年度将与山东华建铝业科技有限公司等关联方发生日常关联交易。

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事崔立新、王伟已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事张建宏已回避表决，出席会议的非关联监事一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会批准。

(二) 2022 年度预计日常关联交易类别和金额

1、日常关联交易预计

(1) 向关联方采购或接受劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计金额	2021 年发生金额
向关联方采购商品/接受劳务	邹平创新燃气有限公司	采购天然气	天然气及运输服务参照市场价格公允定价	35,000.00	26,210.38
	邹平创源物流有限公司	接受运输服务		35,000.00	35,556.03
	小计	-	-	70,000.00	61,766.41

(2) 向关联方销售或提供劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计金额	2021 年发生金额
向关联方销售商品/提供劳务	山东华建铝业科技有限公司	销售商品	根据行业惯例，定价模式采用的是“铝价+加工费”，铝价根据长江现货价确定	210,000.00	109,896.83
	中信戴卡股份有限公司	销售商品		10,000.00	5,769.25
	小计	-	-	220,000.00	115,666.08

注：公司实施重大资产出售及发行股份购买创新金属 100% 股权并募集配套

资金暨关联交易。2022年11月8日，本次重组已完成资产交割，创新金属的100%股权已经过户登记至公司名下，创新金属已经成为公司全资子公司。2022年11月15日，公司向创新集团等主体非公开发行的股份已完成股份登记。山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司等主体成为上市公司的关联方。上表中的2022年预计日常关联交易金额为创新金属与山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司等主体在2022年度的全年预计交易金额。

(三) 创新金属2021年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
向关联方采购商品/接受劳务	内蒙古创源金属有限公司	采购铝锭等	58,759.93	9.42	2022年5月10日披露的创新金属2019-2021年审计报告
	邹平创新燃气有限公司	采购天然气	26,210.38	60.32	
	邹平创源物流有限公司	接受运输服务	35,556.03	71.30	
	山东鲁豫阀门有限公司	采购设备等	4,187.33	5.34	
	小计	-	124,713.67	-	
向关联方销售商品/提供劳务	山东华建铝业科技有限公司	销售商品	109,896.83	1.87	
	中信戴卡股份有限公司	销售商品	5,769.25	0.10	
	小计	-	115,666.08	-	

二、 关联人介绍与关联关系

(一) 邹平创新燃气有限公司

1、 基本情况

名称	邹平创新燃气有限公司
统一社会信用代码	9137162605901727XE
住所	邹平县焦桥镇焦临路西刘道口村北
法定代表人	付川

注册资本	4,200 万元人民币
经营范围	在山东创新集团各工业园区内经营管道天然气；燃气设施、设备的安装与维护；燃气灶具的销售。（依法须经经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2012 年 12 月 12 日至 2042 年 12 月 12 日
股权结构	杨爱美持有 90% 股权，山东魏桥创业集团有限公司持有 10% 股权

2、 2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产 9,027.54 万元，净资产 6,798.19 万元；2021 年营业收入 47,510.34 万元，净利润 1,803.31 万元。

3、 关联关系说明：公司关联自然人杨爱美控制的企业。

4、 履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（二）邹平创源物流有限公司

1、 基本情况

名称	邹平创源物流有限公司
统一社会信用代码	913716265522293211
住所	山东省滨州市邹平县高新街道办事处会仙四路东首
法定代表人	崔昌永
注册资本	5,000 万元人民币
经营范围	许可项目：道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；汽车租赁；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）
营业期限	2010 年 3 月 18 日至 2030 年 3 月 18 日
股权结构	山东创新集团有限公司持有 100% 股权

2、 2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产 13,358.33 万元，净资产 1,167.79 万元；2021 年营业收入 76,619.65 万元，净

利润 1,061.64 万元。

3、 关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。

4、 履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(三) 山东华建铝业科技有限公司

1、 基本情况

名称	山东华建铝业科技有限公司
统一社会信用代码	91371600MA3CKTNP2E
住所	山东省滨州经济技术开发区长江八路 568 号
法定代表人	尹波
注册资本	30,000 万元人民币
经营范围	铝型材、铝合金配件、不锈钢制品生产、加工、销售；铝材氧化着色；装饰材料销售；门窗、幕墙研发设计、加工、制作、安装；自营和代理商品和技术的进出口业务；普通货物运输；模具研发设计、生产、销售。（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）
营业期限	2016 年 11 月 2 日至无固定期限
股权结构	山东创新金属科技有限公司持有 25% 股权，山东华建铝业集团有限公司持有 50% 股权，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）持有 25% 股权。

2、 2021 年度主要财务数据（经山东世纪鸢飞会计师事务所审计并出具“鲁鸢会审字[2022]第 6-1060 号”审计报告）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产 134,477.56 万元，净资产 80,024.09 万元；2021 年营业收入 242,508.12 万元，净利润 7,833.99 万元。

3、 关联关系说明：公司联营企业。

4、 履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(四) 中信戴卡股份有限公司

1、 基本情况

名称	中信戴卡股份有限公司
----	------------

统一社会信用代码	91130300601149636T
住所	河北省秦皇岛市经济技术开发区龙海道 185 号
法定代表人	朱志华
注册资本	197,134.2713 万元人民币
经营范围	铝合金轮毂制造、模具制造、铸造机械制造、汽车零部件专用设备制造，销售自产产品并提供相关服务；金属表面处理、机械零部件加工及设备修理、汽车零部件新技术及新工艺开发及推广应用、铝轮毂性能检验及检测、计算机系统集成及服务、计算机修理及信息咨询、计算机软件开发及服务；化工产品及相关产品的批发，并提供相关服务；汽车、铁路机车车辆、航空设备零部件制造及零售；货物及技术的进出口**（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）
营业期限	1988 年 5 月 26 日至无固定期限
股权结构	中信兴业投资集团有限公司持有 97.27% 股权，中信兴业投资宁波有限公司持有 2.73% 股权。

2、 关联关系说明：公司子公司创新金属离任未满 12 个月的前任监事丁道一现任董事的企业，报告期内发生的交易金额较大，基于实质重于形式原则认定其为公司的关联方。

3、 履约能力分析：中信戴卡股份有限公司是全球最大的铝车轮和铝制底盘零部件供应商，国内铝车轮出口量第一，全球汽车零部件百强第 50 名，全球铝车轮行业首家灯塔工厂。根据其资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、 关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方拟进行的采购天然气、接受运输服务、销售商品等交易严格按照价格公允的原则，参照市场价格水平、行业惯例及商业合理性，公平协商确定交易价格，符合公司实际经营需要。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情

形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、 审计委员会审核意见

根据公司业务发展和日常经营的需要，公司子公司山东创新金属科技有限公司及其子公司预计 2022 年度将与山东华建铝业科技有限公司等关联方发生日常关联交易。上述关联交易是公司基于客观情况做出的合理预计，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。本次新增日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关联交易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

本委员会同意上述关联交易的开展，并将该议案提交公司董事会审议。该事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、 独立董事事前认可及独立意见

对于本议案，公司独立董事已经发表了事前认可意见：公司 2022 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。

对于本议案，公司独立董事发表了独立意见：公司 2022 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，本次日常关联交易预计事项履行的程序完备，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

七、 监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度预计与关联人发生的日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意 2022 年度日常关联交易预计事项。

八、 独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：上市公司 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，上述事项尚需履行股东大会审议程序，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。上述关联交易符合公司发展的需要，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。综上，独立财务顾问对上市公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

九、 备查文件

- 1、 《创新新材料科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》
- 2、 《创新新材料科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、 《创新新材料科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
- 4、 《创新新材料科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》
- 5、 《华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日