

宏昌电子材料股份有限公司

2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计情况的公告

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：

- 该事项尚需提交股东大会审议
- 2023年度实际发生的日常关联交易和2024年度拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2024年4月23日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》，关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意提交公司第六届董事会第八次会议审议。

公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事刘焕章、方业纬、蔡瑞珍回避表决，该事项以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

该事项尚需提交股东大会批准，关联股东 Epoxy Base Investment Holding Limited、广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）、CRESCENT UNION LIMITED 将在股东大会上对该事项回避表决。

2、2023 年度日常关联交易预计、执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联方名称	品名	2023 年预计交易金额 (A)	2023 年实际交易金额 (B)	实际交易与预计差异百分比 (B-A)/A*100%	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	宏和电子材料科技股份有限公司	玻纤布	53,000,000.00	14,474,191.83	-72.69	原取得授权,便于灵活采购;报告期,受市场因素影响,需求下滑,采购量减少
	无锡宏义高分子材料科技有限公司	包装材料	90,265.00	15,044.24	-83.33	客户指定的包装材料用量减少
	南亚塑胶工业股份有限公司	丙二酚 (BPA)	100,000,000.00	36,140,317.42	-63.86	原取得授权,便于灵活采购;报告期,国内产能释放,价格大幅下降,以国内采购为主

3、2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联方名称	品名	2024 预计交易金额	2024 年预计占同类交易百分比%	年初至第一季度末累计发生交易额	2023 年实际交易金额	2023 年实际占同类交易百分比%	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	宏和电子材料科技股份有限公司	玻纤布	35,172,720.00	27.52	3,499,507.86	14,474,191.83	17.05	无锡宏仁采购原材料;取得交易授权,便于灵活交易
	无锡宏义高分子材料科技有限公司	包装材料	60,177.00	0.48	7,522.12	15,044.24	0.12	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

1.1 无锡宏义高分子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏义”）

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：张振明

注册资本：7,500 万美元

住址：无锡市新吴区鸿山街道金马路 58 号

经营范围：研发、生产及加工建筑材料、轻质高强多功能墙体材料、环保装饰材料、防水密封材料、保温材料、药品级包装材料、食品级包装材料及卡片材料。（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）。

截至 2023 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产人民币 796,757,752.11 元、净资产人民币 460,503,028.79 元、营业收入人民币 741,038,438.69 元、净利润人民币-15,448,606.65 元（未经审计）。

截至 2022 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产人民币 811,433,847.50 元、净资产人民币 490,325,096.13 元、营业收入人民币 879,326,473.56 元、净利润人民币-20,766,462.30 元（未经审计）。

1.2 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“宏和科技”）

企业类型：股份有限公司（境内上市公司）

法定代表人：毛嘉明

注册资本：人民币 88,251.25 万元

住址：上海浦东康桥工业区秀沿路 123 号

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，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：生产电子级玻璃纤维布，生产电子级玻璃纤维超细纱

（限分支机构经营），销售自产产品，电子材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产人民币 2,561,723,851.69 元、净资产人民币 1,442,363,649.95 元、营业收入人民币 496,823,254.22 元、净利润人民币-43,542,676.63 元（未经审计）。

截至 2022 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产人民币 2,604,861,678.64 元、净资产人民币 1,507,203,196.65 元、营业收入人民币 612,096,847.19 元、净利润人民币 52,371,810.41 元。以上数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

1.3 南亚塑胶工业股份有限公司（以下简称“南亚塑胶”）

企业类型：股份有限公司（境外企业/台湾上市公司）

法定代表人：吴嘉昭

实收资本：新台币 7,930,822 万元

住址：台北市敦化北路 201 号

经营范围：可塑剂、丙二酚等化工原料的生产、销售等

截至 2023 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产新台币 64,852,795 万元、净资产新台币 37,708,406 万元、营业收入新台币 25,975,534 万元、净利润新台币 811,005 万元。已经安候建业联合会计师事务所审计。

截至 2022 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产新台币 665,316,616 万元、净资产新台币 39,410,143 万元、营业收入新台币 35,518,330 万元、净利润新台币 3,848,472 万元。已经安候建业联合会计师事务所审计。

2、与上市公司的关联关系

宏和科技、无锡宏义因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

本公司实际控制人之一王文洋先生之胞姐担任南亚塑胶董事而构成关联关

系。

3、前期同类日常关联交易的执行情况和履约能力分析

前述关联方资信情况良好，有良好的履约能力，前期关联交易执行良好，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、宏昌电子向南亚塑胶采购原物料

采购关联交易为公司正常生产经营行为，为采购公司生产原材料。定价政策：以市场价格作为定价依据。

2、无锡宏仁向宏和科技、无锡宏义采购原物料

无锡宏仁向宏和科技采购玻纤布，玻纤布属于无锡宏仁日常生产所需的主要原材料。定价政策：通过市场询价、对比，综合考虑不同供应商提供原材料性能、品质稳定性以及价格等因素，确定原材料的供应商。

无锡宏仁向无锡宏义采购少量包装材料。定价政策：以市场价格作为定价依据，无锡宏仁采购价格与无锡宏义向第三方销售价格不存在重大差异。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、宏昌电子向南亚塑胶采购原物料

南亚塑胶生产的丙二酚（BPA）货源稳定，质量较好，其产品质量、生产能力能够满足公司原材料采购标准和生产计划，符合公司生产高端环氧树脂的需要；取得交易授权，保持交易的灵活性。

2、无锡宏仁向宏和科技、无锡宏义采购原物料

无锡宏仁向宏和科技采购玻纤布，主要因玻纤布系无锡宏仁生产产品的主要原材料之一，宏和科技的玻纤布质量较好，其产品质量、生产能力能够满足无锡宏仁原材料采购标准和生产计划。

无锡宏仁向无锡宏义采购少量包装材料，主要系无锡宏仁部分客户对包装材料的要求。

上述交易均为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2024年4月25日