

证券代码：430513

证券简称：中科三耐

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	2025 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	接受外协、机加，购买合金材料等	15,000,000.00	4,064,920.31	生产经营需要
销售产品、商品、提供劳务	提供外协、机加劳务等	42,000,000.00	28,778,511.51	生产经营需要
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	购买专利、技术许可	20,500,000.00	28,301,886.79	公司战略需要
其他	房屋租赁	-	34,874.43	已无业务需求
合计	-	77,500,000.00	61,180,193.04	-

(二) 基本情况

关联方 1：中国科学院金属研究所及其关联方

企业类型：事业单位

负责人：刘岗

注册资本：14,285 万元

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区文化路 72 号

主营业务：开展材料科学与工程研究、促进科技发展。材料物理与化学研究所。材料学

研究、材料加工工程研究、冶金物理化学研究、钢铁冶金研究、有色金属冶金研究、凝聚态物理研究、电化学研究、电磁场与微波技术研究、环境科学研究。相关学历教育、博士后培养、专业培养与学术交流。《金属学报》等 5 种期刊出版。

关联关系：持有公司 5%以上股份的股东

关联方 2：成都和鸿科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：周乐力

注册资本：21181.1071 万元

注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南五路 2899 号

主营业务：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；模具制造；增材制造；智能无人飞行器制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、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）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；火箭发动机研发与制造；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器维修。（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）

关联关系：公司董事长兼总经理周乐力先生控制的其他企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 7 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事周乐力先生、李鹏先生、贾文涛先生、唐尧先生回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

（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

采用市场化定价的原则。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的交易内容和预计金额范围内，公司将根据业务开展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

上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，系公司业务发展及生产经营的正常所需，没有损害公众公司和中小股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件

（一）与会董事签字确认的《第六届董事会第五次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2026年4月7日