

确成硅化学股份有限公司

关于增加 2023 年度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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易为公司日常经营行为，交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。

一、关联交易概述

（一）关联交易履行的审议程序

1、董事会及独立董事的审议情况

2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2023 年度与关联方日常关联交易进行了预计，相关关联董事已回避表决。公司的独立董事对《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司 2023 年度日常关联交易预计进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事王梦蛟先生已回避表决，本议案事前已取得独立董事认可，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合

《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议该议案时，关联董事均按照规定回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

2、监事会审议情况

公司于2023年12月18日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 2023年日常关联交易预计的执行及调增情况

根据公司的实际运营情况，公司2023年日常关联交易预计执行及调增情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年原预计金额	本次增加金额	调整后2023年预计金额	2023年1-9月实际发生金额
向关联方销售产品、商品	益凯新材料有限公司	二氧化硅（白炭黑）	3,500.00	1,500.00	5,000.00	3,300.65
	小计		3,500.00	1,500.00	5,000.00	3,300.65

注：1、上述“2023年1-9月实际发生金额”仅为初步统计数据，未经审计，最终数据以会计师审计为准，2023年度实际发生金额将在2023年年度报告中披露。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本信息

公司名称：益凯新材料有限公司

成立时间：2014-09-30

注册资本：27620 万元人民币

注册地：山东省青岛市黄岛区

法定代表人：闫志港

经营范围：橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务;化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶新材料、机械设备的生产、制

造;自有资金对外投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等经融业务);批发,零售:橡胶新材料、机械设备、化工材料(不含危险化学品及一类易制毒化学品);蒸汽热的生产、供应;货物及技术进出口;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)

最近一期主要财务数据如下:

项目	2022年末 /2022 年度(单位:万元)
资产总额	196,391.45
净资产	30,627.65
营业收入	53,302.62
净利润	234.71

(二) 与上市公司的关联关系

益凯新材料有限公司(以下简称“益凯”)董事兼总经理王正系公司现任董事王梦蛟关系密切的家庭成员,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上市公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的法人为关联方,据此,益凯为公司关联方。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

益凯新材料有限公司依法成立,生产运营正常,财务状况良好。前次日常关联交易执行情况良好,无法履约的风险较小,本次日常关联交易的履约风险总体可控。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的交易主要是日常生产经营过程中销售产品二氧化硅(白炭黑)。相关交易价格遵循公允定价原则,并结合市场价格情况协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与益凯的关联交易是基于公司日常经营需要而产生,公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了优势互补的合作原则。

上述关联交易价格公正、公允，不会损害交易双方的利益，不会对公司的经营发展造成不良的影响，日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的相关材料，并了解了该议案相关的交易背景，本次增加的关联交易事项均为公司日常生产经营行为，关联交易价格公允，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意将本事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

本次日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

综上，我们同意公司本次关联交易事项，该事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日