

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-021

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于追溯确认关联交易的公告

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：

- 相关关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议
- 关联交易对上市公司的影响：相关关联交易系对历史关联交易的追溯确认，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。
- 相关关联交易已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。

一、关联交易概述

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”，或“本公司”）于2022年4月15日召开第六届董事会第七次会议，聘任储海燕女士为公司副总经理。储海燕女士担任江苏建科工程咨询有限公司董事。据《上海证券交易所股票上市规则》，江苏建科工程咨询有限公司被认定为本公司关联方。

鉴于上述情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，基于审慎考虑，现对本公司与江苏建科工程咨询有限公司2021年度历史关联交易予以追溯确认。

二、关联方介绍

（一）关联关系

江苏建科工程咨询有限公司系本公司副总经理储海燕女士担任董事的公司。

（二）关联方情况

江苏建科工程咨询有限公司

成立时间： 1998 年 04 月 23 日

注册资本：3000 万元

法定代表人：陈贵

注册地址：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 06 幢 14 层

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：工程咨询；工程建设监理

截至 2020 年 12 月 31 日的总资产为 63,069 万元，所有者权益为 56,151 万元，2020 年度的净利润为 7,507 万元。以上数据经江苏海天会计师事务所有限公司审计。

三、历史关联交易情况

2021 年，本公司向江苏建科工程咨询有限公司采购劳务金额为 155,883.97 元。

2021 年，本公司向江苏建科工程咨询有限公司提供劳务金额为 3,281,730.66 元。

四、关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于追溯确认关联交易的议案》。表决结果：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

独立董事对相关关联交易发表意见认为：上述历史关联交易的确认系公司依据相关规则，出于审慎考虑进行的追溯确认；上述关联交易系公司日常经营需要产生，交易价格均按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。上述关联交易中未发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规

和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立性产生影响。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的确认，系公司依据相关规则，出于审慎考虑进行的追溯确认，不会对上市公司或中小股东的利益构成损害。

六、上网公告附件

- （一）独立董事事前认可的声明
- （二）独立董事的独立董事意见
- （三）董事会审计委员会的书面审核意见

特此公告

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2022年4月16日