证券代码：002669　　证券简称：康达新材　　公告编号：2024-010

康达新材料（集团）股份有限公司关于2024 年度公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》。现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据公司日常经营的实际需要，公司对 2024 年度日常关联交易的基本情况进行预计。2024 年度，公司拟与关联方唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称“唐控发展集团”）及其控股子公司、南京聚发新材料有限公司（以下简称“南京聚发”）及其控股子公司、东方电气风电（山东）有限公司（以下简称“东气风电（山东）”）、成都立扬信息技术有限公司（以下简称“成都立扬”）、成都铭瓷电子科技有限公司（以下简称“成都铭瓷”）发生关联交易金额合计不超过 5,287 万元。

该事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江、程树新对该议案回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

上述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联方	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（不含税）	截至按露日已发生金额（不含税）	上年发生金额（不含税）
唐控发展集团及其控股子公司	向关联方租赁资产	租赁资产（含厂房、设备等）	市场价格，在无市场价格的时候根据成本加成作市场化定价	20	0.00	0.00
	向关联方支付担保费	信用担保		1,200	0.00	471.78
东气风电（山东）	向关联方销售商品	销售商品	市场价格	1,500	0.00	510.53
南京聚发及其控股公司	向关联方销售商品	销售商品	市场价格，在无市场价格的时候根据成本加成作市场化定价	1,000	0.00	1,119.46
	向关联方采购商品	采购商品		500	0.00	237.65
	关联方向公司提供劳务	技术服务		200	17.77	55.87
	公司为关联方代工	技术服务		200	0.00	103.85
	向关联方出租房屋	资产租赁		22	0.00	18.46
	向关联方出租设备	资产租赁		45	0.00	39.82
成都立扬	向关联方采购商品	采购商品	市场价格	200	0.00	0.00
成都铭瓷	向关联方采购商品	采购商品	市场价格	400	6.59	148.29

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联方	关联交易类别	关联交易内容	实际发生金额（不含税）	预计金额（不含税）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
南京聚发及其控股子公司	向关联方销售商品	销售商品	1,119.46	1,000	0.33%	11.95%	《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-032）、《关于调整 2023 年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-071，2023-089）分别于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 6 月 22 日、2023 年 8 月 22 日登于巨潮资讯网
	向关联方采购商品	采购商品	237.65	500	0.08%	52.47%	
	关联方向公司提供劳务	技术服务	55.87	200	6.49%	72.07%	
	公司为关联方代工	技术服务	103.85	200	6.98%	48.08%	
东气风电（山东）	向关联方销售商品	销售商品	510.53	2,000	0.15%	74.47%	
易远通	向关联方销售商品	销售商品	168.23	1,200	0.05%	85.98%	
	向关联方采购原材料	采购原材料	8,577.61	24,000	3.06%	64.26%	
唐控发展集团及其子公司	向关联方销售商品	销售商品	52.27	0	0.02%	–	
	向关联方采购商品及设备	采购商品及设备	124.12	0	0.12%	–	
	向关联方支付担保费	信用担保	471.78	1,500	92.73%	68.55%	
	关联方向公司提供服务	技术服务	10.85	200	1.26%	94.58%	
成都立扬	向关联方销售产品	销售商品	0	50	–	–	
	向关联方采购产品	采购商品	0	500	–	–	
成都铭瓷	向关联方采购产品	采购商品	148.29	220	0.05%	32.60%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司根据自身经营需求及市场需求测算，实际按照双方实际签订合同执行，具有一定的不确定性，但因市场因素等影响，公司日常关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2023 年度日常关联交易的实际发生情况与预计存在的差异，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。实际发生额符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价、公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。						

注：1、上述 2023 年发生金额未经审计；2、在上述关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际经营需要在上表所列同一实际控制人控制下的各关联方之间调剂使用，具体交易金额以实际发生为准；3、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

二、关联方介绍和关联关系

（一）唐山控股发展集团股份有限公司

1、基本情况

（1）企业名称：唐山控股发展集团股份有限公司；

（2）法定代表人：王建祥；

（3）注册资本：919,568 万元人民币；

（4）成立日期：2010 年 7 月 2 日；

（5）住所：唐山市路北区金融中心 1 号楼 2001、2002、2003；

（6）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务。（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）；

（7）唐控发展集团不属于失信被执行人。

2、最近一期财务数据

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 4,497,143.43 万元，净资产为 1,694,389.75 万元，2023 年 1–9 月，该公司实现业务收入 423,979.26 万元，净利润为 49,091.59 万元。

3、与公司关联关系

唐控发展集团为公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司之控股股东，唐控发展集团及其子公司为公司关联方。

4、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

（二）东方电气风电（山东）有限公司

1、基本情况

（1）企业名称：东方电气风电（山东）有限公司；

（2）法定代表人：鲍中义；

（3）注册资本：人民币 23,000 万元；

（4）成立日期：2019 年 9 月 11 日；

（5）住所：山东省烟台市蓬莱区经济开发区振兴路 101 号；

（6）经营范围：风电场开发、建设与运营；风力发电机叶片及主机的研发、制造、销售、运行与维护。（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）

（7）东气风电（山东）不属于失信被执行人。

2、最近一期财务数据

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 45,431.5 万元，净资产为 23,885.25 万元，2023 年 1–9 月，该公司实现业务收入 25,369.34 万元，净利润为 487.83 万元。

3、与公司关联关系

东气风电（山东）为公司持股 25%的参股公司，公司董事刘丙江现担任东气风电（山东）董事，东气风电（山东）为公司关联方。

4、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

（三）南京聚发新材料有限公司

1、基本情况

（1）企业名称：南京聚发新材料有限公司

（2）法定代表人：鞠明杰

（3）注册资本：人民币 833.3333 万元

（4）成立日期：2018 年 3 月 27 日

（5）住所：南京市江宁区禄口街道神舟路 37 号禄口创智产业园内 C–73 号（江宁开发区）

（6）经营范围：玻璃钢复合材料、碳纤维复合材料、玄武岩复合材料的生产、销售；技术咨询、技术服务、技术转让；复合材料、树脂、建筑材料、化工原料、玻璃纤维、碳纤维、玄武岩纤维、玻璃纤维毡、碳纤维毡、玄武岩纤维毡的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）一般项目：工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；模具销售；塑料加工专用设备销售；新材料技术研发（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）

（7）南京聚发不属于失信被执行人。

2、最近一期财务数据

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 7,188.49 万元，净资产为 4,876.93 万元，2023 年 1–9 月，该公司实现业务收入 9,440.22 万元，净利润为 984.03 万元。

3、与公司关联关系

南京聚发为公司持股 25%的参股公司，公司董事刘丙江现担任南京聚发董事，南京聚发及其子公司为公司关联方

4、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

（四）成都立扬信息技术有限公司

1、基本情况

（1）企业名称：成都立扬信息技术有限公司；

（2）法定代表人：王洪波；

（3）注册资本：人民币 1,171.51 万元；

（4）成立日期：2013 年 7 月 30 日；

（5）住所：成都高新区新达路 16 号 4 号楼 606 号；

（6）经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；卫星移动通信终端制造【分支机构经营】；通信设备制造【分支机构经营】；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；信息安全设备制造【分支机构经营】；网络设备制造【分支机构经营】；物联网设备制造【分支机构经营】；集成电路制造【分支机构经营】；集成电路芯片及产品制造【分支机构经营】；仪器仪表制造【分支机构经营】；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理服务；计算机系统服务；仪器仪表销售；通信设备销售；集成电路销售；电子产品销售；软件销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；卫星移动通信终端销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发（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）；

（7）成都立扬不属于失信被执行人。

2、最近一期财务数据

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 10,768.73 万元，净资产为 5,225.69 万元，2023 年 1–9 月，该公司实现业务收入 2,212.93 万元，净利润为 142.76 万元。

3、与公司关联关系

成都立扬为公司持股 16%的参股公司，公司董事程树新现担任成都立扬董事，成都立扬为公司关联方。

4、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

（五）成都铭瓷电子科技有限公司

1、基本情况

（1）企业名称：成都铭瓷电子科技有限公司；

（2）法定代表人：李俊伟；

（3）注册资本：人民币 1,500 万元；

（4）成立日期：2019 年 7 月 3 日；

（5）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区物联大道 111 号；

（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；软件开发；电力电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件与机电组件设备制造；集成电路芯片设计及服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；光电子器件销售；电力电子元器件零售；电力电子元器件批发；网络设备销售；集成电路芯片及产品销售；软件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展（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）；

（7）成都铭瓷不属于失信被执行人。

2、最近一期财务数据

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 4,819.77 万元，净资产为 2,786.90 万元，2023 年 1–9 月，该公司实现业务收入 1,979.02 万元，净利润为 489.98 万元。

3、与公司关联关系

成都铭瓷为公司持股 30%的参股公司，公司董事程树新现担任成都铭瓷董事，成都铭瓷为公司关联方。

4、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

2024 年度日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；关联交易的定价方法为：市场价格，在无市场价格的时候根据成本加成作市场化定价。

2、关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。

3、2024 年度日常关联交易预计额度有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，属于正常的商业交易行为，在公平、公正、互利的基础上进行的，关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司及子公司独立性构成影响。因此，我们同意将《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第三十次会议进行审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

2、第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码：002669　　证券简称：康达新材　　公告编号：2024-009

康达新材料（集团）股份有限公司关于2024 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保，本次提供担保额度总计不超过人民币 141,000 万元，占公司最近一期（2022 年度）经审计净资产的 46.9746%；其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 35,000 万元。敬请投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司及公司子公司预计在 2024 年度为子公司或都必控科技有限责任公司（以下简称“必控科技”）、北京力源兴达科技有限公司（以下简称“力源兴达”）、南平天宇实业有限公司（以下简称“天宇实业”）、唐山丰南区康达化工新材料有限公司（以下简称“丰南康达”）、福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称“康达鑫宇”）、上海康达新材料科技有限公司（以下简称“新材料科技”）、大连齐化新材料有限公司（以下简称“大连齐化”）、西安彩晶光电科技股份有限公司（以下简称“彩晶光电”）、康达新材料科技（天津）有限公司（以下简称“康达新材料（天津）”）、康达国际供应链（天津）有限公司（以下简称“康达国际供应链”）、成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）、上海晶材新材料科技有限公司（以下简称“上海晶材”）、上海理日化工新材料有限公司（以下简称“理日化工”）的银行等机构融资提供担保额度总计不超过人民币 141,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.9746%。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，各子公司生产经营正常、资信情况良好；同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等机构与公司、子公司实际发生金额为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长（执行董事）在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（除非涉及关联担保事项）。

二、对外担保的具体情况

（一）截至目前对外担保的情况

担保方	被担保方	持股比例	融资类别	担保方式	截至目前担保总额（万元）	截至目前已使用担保额度（万元）	截至目前担保余额（万元）	剩余未使用担保额度（万元）	是否关联担保
公司及子公司	必控科技	100%	银行授信融资	连带责任保证或反担保	14,500	14,500	14,500	0	否
			资产池		2,000	0	0	2,000	否
	力源兴达	100%	银行授信融资		8,300	5,000	5,000	3,300	否
			资产池		9,000	0	0	9,000	否
	彩晶光电	67%	银行授信融资		10,740.26	10,740.26	10,740.26	0	否
			资产池		2,000	0	0	2,000	否
	天宇实业	90%	银行授信融资		2,000	2,000	2,000	0	否
	香港公司	100%	美元债		7,622.92	7,622.92	7,622.92	0	否
	丰南康达	100%	银行授信融资		24,000	15,000	15,000	9,000	否
	康达鑫宇	97%	银行授信融资		55,800	40,800	40,800	15,000	否
	晟曜科技	100%	银行授信融资		24,000	23,000	23,000	1,000	否
	新材料科技	100%	银行授信融资		38,000	32,300	32,300	5,700	否
	大连齐化	51%	银行授信融资		1,200	1,200	1,200	0	否
	上海晶材	67%	银行授信融资		500	500	500	0	否
	汉未科技	30%	银行授信融资		2,000	500	500	1,500	是
	成都铭瓷	30%	银行授信融资		1,500	950	950	550	是
总计					203,163.18	154,113.18	154,113.18	36,050	–

（二）2024 年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	融资类别	2024 年度担保额度（万元）	担保方式	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	必控科技	100%	35.10%	银行授信融资	15,000	为其向银行等机构融资提供连带责任保证担保、反担保或抵（质）押担保等	4.9973%	否
	力源兴达	100%	67.15%		10,000		3.3315%	否
	天宇实业	90%	37.59%		2,000		0.6663%	否
	丰南康达	100%	79.32%		15,000		4.9973%	否
	康达鑫宇	97%	77.37%		15,000		4.9973%	否
	新材料科技	100%	98.24%		5,000		1.6658%	否
	大连齐化	51%	64.10%		30,000		9.9946%	否
	彩晶光电	67%	50.74%		12,000		3.9978%	否
	康达新材料（天津）	100%	31.08%		24,000		7.9957%	否
	康达国际供应链	60%	12.40%		3,000		0.9995%	否
	赛英科技	100%	16.60%		6,000		1.9989%	否
	上海晶材	67%	9.27%		2,000		0.6663%	否
	理日化工	100%	21.95%		2,000		0.6663%	否
合计					141,000		46.9746%	–

注：1、2024 年度担保额度为新增银行授信融资担保额度，不含资产池等其他事项，资产池事项将在 2024 年 5 月 29 日到期后，根据公司及子公司实际情况再履行审议程序。

2、2023 年度预计的剩余担保额度，在 2024 年度担保额度经股东大会审议通过后，不再使用。

（三）关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况，资产负债率低于 70%的全资或控股子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）在符合相关规定的情况下可以在上述担保额度范围内对担保额度进行调剂使用；资产负债率超过 70%的全资或控股子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人基本情况

（一）被担保方基本情况

被担保方	成立时间	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
必控科技	2006 年 3 月 13 日	王建祥	6,266.3327 万元	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D5 号楼 14 层	主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测试系统及相关软件、电磁兼容加固产品及屏蔽材料的研发、生产与销售。
力源兴达	2001 年 3 月 30 日	程树新	2,500 万元	北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 C1003 号	电源变换器模块的研发、设计、生产及销售，为客户提供电源配套服务。
天宇实业	1995 年 11 月 29 日	王建祥	5,000 万元	邵武市经济技术开发区	工业胶粘剂、化学试剂、染料中间体、医药中间体、精细化工产品（以上项目不含危险化学品及爆炸物品）的生产、销售，货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。
丰南康达	2020 年 4 月 14 日	王建祥	6,300 万元	河北省唐山市丰南经济开发区化工产业园区	密封胶生产项目筹备（仅限办理报批手续）（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）
康达鑫宇	2019 年 3 月 15 日	王建祥	10,000 万元	福建省邵武市金塘工业园区三期行岭坪公行岭路	一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；机械设备销售；非居住房地产租赁（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）
康达新材料（天津）	2017 年 3 月 9 日	王建祥	15,317.45 万元	辽宁省大连经济技术开发区 80 号处齐化 L	危险化学品经营；建设工程设计；建设工程施工。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；工程塑料及合成树脂销售；工程塑料及合成树脂制造；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；五金产品零售；软木制品销售；风力发电机组及零部件销售；海上风电相关系统研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁。（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）
大连齐化	2014 年 3 月 10 日	王建祥	23,030 万元	西安经济技术开发区经渭新城渭华路北段 19 号	新材料的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；环氧树脂系列产品（不含危险化学品）生产、研发、销售；化工商品（不含危险化学品）销售；国内一般贸易；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。）
彩晶光电	2008 年 10 月 23 日	王建祥	5,000 万元	天津市滨海高新区华苑产业区工华道 2 号天津国际珠宝城 1 号楼–2、4、5–407–A06	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；高铁设备、配件销售；通讯设备销售；塑料制品销售；工业控制计算机及系统销售；金属链条及其他金属制品销售；金属制品研发；信息技术咨询服务；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；软件开发；非居住房地产租赁；高性能纤维及复合材料销售；聚苯硫纤维复合材料处理装备销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维及制品销售；合成材料销售；新材料技术研发；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售。（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）
康达国际供应链	2021 年 7 月 12 日	王建祥	5,000 万元	天津市滨海高新区华苑产业区工华道 2 号天津国际珠宝城 1 号楼–2、4、5–407–A06	一般项目：供应链管理服务；贸易经纪；化工产品批发（不含危险化学品）；其他化工产品批发；五金产品批发；五金产品零售；机械设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；金属材料批发；汽车及零配件批发；金属矿石批发；塑料制品批发；（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：进出口代理；技术进出口；货物进出口。（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）（不得投资外商投资准入负面清单）中禁止外商投资的领域）
赛英科技	2000 年 6 月 29 日	易增辉	11,500 万元	四川省成都市成华区龙潭寺华盛路 58 号 20 幢 1 号	电子产品、计算机软硬件及其他电子设备、机电设备、仪器仪表的设计、开发、生产（计量器具生产须取得相关许可证后方可开展经营活动）、销售、技术咨询服务；生产、销售通讯设备。（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）。
上海晶材	2016 年 5 月 10 日	王建祥	3,000 万元	上海市闵行区中春路 1288 号 6 幢 302、402 室	从事新材料技术、电子技术、生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、电子元器件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，电子胶料、粉体、膜带的生产及销售。【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】
理日化工	1998 年 11 月 27 日	刘丙江	500 万元	上海市徐汇区钦江路 99 号三幢 201–202 室	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物基材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；工程塑料及合成树脂制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

（二）被担保方 2022 年度主要财务数据（经审计）

单位：万元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
必控科技	54,246.63	18,871.09	35,375.54	34.78%	19,642.62	5,316.86	4,743.68
力源兴达	23,286.51	13,922.38	9,364.13	59.79%	10,059.81	–899.66	–818.43
天宇实业	7,298.30	3,084.41	4,213.89	42.26%	5,868.92	1,417.19	1,067.65
丰南康达	37,029.55	31,288.02	5,741.53	84.49%	0	–132.37	–125.42
康达鑫宇	38,377.74	29,226.64	9,151.10	76.15%	0	–95.00	–95.00
新材料科技	141,029.50	138,157.30	2,872.20	97.96%	62,817.67	–1,176.52	–1,006.75
大连齐化	39,411.72	34,640.76	4,770.95	87.89%	60,292.02	–3,775.59	–3,787.24
彩晶光电	53,509.20	22,672.73	30,836.47	42.37%	48,915.27	5,818.28	5,700.58
康达新材料（天津）	4,170.82	4.48	4,166.34	0.11%	0	–33.31	–33.31
康达国际供应链	2,979.66	1,170.42	1,809.24	39.28%	5,687.78	4.69	20.03
赛英科技	23,094.47	2,712.20	20,382.27	11.74%	4,723.07	–6,329.88	–6,696.19
上海晶材	9,380.72	1,622.46	7,758.26	17.30%	10,738.93	4,917.86	4,243.02
理日化工	2,418.73	842.44	1,576.29	21.95%	2,483.31	176.11	180.69

（三）被担保方信用情况

上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，上述被担保方都不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、相关意见

1、董事会意见

公司 2024 年度担保额度预计事项是根据公司及公司子公司日常经营资金需求而设定，能够满足公司及公司子公司生产经营的资金需求，促进公司持续稳健发展，符合公司整体发展战略。上述被担保对象为公司及公司子公司，目前资产优良、经营稳健和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

公司上述担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险，本次被担保对象亦未提供反担保，虽然对控股子公司的担保其他股东未提供同比例担保，但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

2、监事会意见

监事会经审议认为，公司 2024 年度担保额度预计事项属于公司内部正常的生产经营行为，以满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司 2024 年度担保额度预计事项。

六、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司审议的公司及子公司累计对外担保总额为 203,163.18 万元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 67.6844%；已使用担保额度为 154,113.18 万元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 51.3433%；对外的担保余额为人民币 154,113.18 万元（其中含 1,180 万美元境外债担保，以 2021 年 6 月 30 日汇率 1 美元=6.4601 元人民币折算，为人民币 7,622.92 万元），占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 51.3433%。

若包含本次董事会审议的担保事项，公司审议的公司及子公司累计对外担保总额为 344,163.18 万元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 114.6590%。公司及子公司除对北京首创融资担保有限公司、北京中关村科技融资担保有限公司和参股公司成都铭瓷电子科技有限公司、上海汉未科技有限公司提供担保及对公司孙公司担保外无其他对外担保行为，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码：002669　　证券简称：康达新材　　公告编号：2024-011

康达新材料（集团）股份有限公司关于与关联方签署《2024 年度综合集采合作框架协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）之控股股东之控股股东唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称“唐控发展集团”）拟利用集中的资金与多渠道的融资优势，开展有利于公司及子公司上游材料端的集中采购，充分、及时地支持公司业务经营资金的需要，使公司在多环节节约资金使用成本，降低财务费用。公司拟将部分原材料采购和部分子公司产品的销售通过唐山控股发展集团股份有限公司集采分公司（以下简称“唐控集采分公司”）组织和落实，经公司与唐控集采分公司友好协商，双方拟签订《2024 年度综合集采合作框架协议》。唐控集采分公司开展公司（含下属子公司）部分原材料的对外采购并协助公司及子公司销售部分产品，预计 2024 年日常关联交易金额不超过人民币 9.5 亿元。

2、唐控集采分公司系唐山控股发展集团股份有限公司分公司，唐控发展集团系公司的控股股东之控股股东，签订《2024 年度综合集采合作框架协议》属于关联交易事项。

3、本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

一