证券代码：688295　　证券简称：中复神鹰　　公告编号：2024-011

中复神鹰碳纤维股份有限公司关于拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目设备采购及安装合同暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟与江苏鹰游纺机有限公司(以下简称“江苏鹰游”)签订采购及安装合同，以 3,208.81 万元(含税)向其采购 3 台氧化炉、1 台低温炉、1 台高温炉、1 台退丝机等主体设备及其安装，以及项目配套管道材料、电缆、化工泵等通用设备材料安装(以最终结算价为准)。

● 江苏鹰游系公司持股 5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司(以下简称“鹰游集团”)所控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，江苏鹰游系公司关联人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称“公司”)为实现高强、高模产品的规模化生产，拟与江苏鹰游签订采购及安装合同，以 3,208.81 万元(含税)向其采购 3 台氧化炉、1 台低温炉、1 台高温炉、1 台退丝机等主体设备及其安装，以及项目配套管道材料、电缆、化工泵等通用设备材料的安装(以最终结算价为准)。本项目建成后将形成综合性产线，为新产品规模化生产提供保障。

江苏鹰游系公司持股 5%以上股东鹰游集团所控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，江苏鹰游系公司关联人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

至本次关联交易为止，除经公司 2022 年年度股东大会审议通过的日常关联交易外，过去 12 个月公司及子公司与同一关联人发生的交易金额为 74,294.09 万元，系公司与江苏鹰游签署的 229,054.93 万元设备采购及安装报检合同中已履行部分，该事项已于 2023 年 7 月 7 日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，并于 2023 年 7 月 24 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

江苏鹰游系公司持股 5%以上股东鹰游集团实际控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，江苏鹰游构成公司关联法人。

(二)关联人情况说明

关联方名称：江苏鹰游纺机有限公司

统一社会信用代码：91320700008869557 71X

住所：连云港市海州开发区振兴路 1 号

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张斯纬

注册资本：6,000 万元整

成立日期：2013 年 12 月 20 日

营业期限：2013 年 12 月 20 日至 ******

经营范围：纺织机械及配件、皮革机械、环保设备、碳纤维设备的研发、生产、销售；仪器仪表、金属材料销售；软件技术开发；纺机设备安装工程、碳纤维设备安装工程、机电设备安装工程、环保设备安装工程、管道安装工程、机械设备安装工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业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)***

许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制造(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，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目：特种设备销售(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)。

股权结构：连云港鹰游纺机集团有限公司出资 6,000 万元，占比 100%。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 180,200 万元，净资产为 23,919 万元；2023 年 1-12 月的主营业务收入为 57,879 万元，净利润为 10,001 万元(数据未经审计)。

江苏鹰游与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

三、关联交易的定价情况

本次交易所采用的定价政策符合法律法规的规定，不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形。本次交易采用市场法和定额估算法进行价值分析，其中对于市场上有同类型销售的设备，采用市场法进行价值分析估算；对于市场上没有同类型销售的非标设备，采用定额估算法进行价值分析估算。安装费率同公司航空航天高性能碳纤维项目 ,3 万吨高性能碳纤维项目设备的费率标准。本次交易的定价具备公允性。

四、关联交易协议的主要内容

(一)关联交易金额：

(1)3 台氧化炉、1 台低温炉、1 台高温炉、1 台退丝机等主体设备金额 2,992.58 万元，主体设备安装费 216.23 万元，合计金额 3,208.81 万元(含税)。

(2)配套管道泵阀等材料的安装费按设备材料价格 9%收取，电缆安装费按材料价格 5%收取，高温炉价格中已含安装费用。(以最终结算价为准)

付款方式：双方依据合同约定的付款方式和付款期限支付交易价款。

公司在上市过程中做出《关于规范关联交易的承诺》，承诺每千吨碳纤维产能所对应关联设备及安装报检采购规模将不高于 6,700 万元（不含税）。本次关联交易所涉及的设备采购安装费用为 3,208.81 万元(含税)，对应年产能为 500 吨。本次关联交易每千吨碳纤维产能符合上市承诺。

(二)设备交付：依据项目建设进度，合同签署后，江苏鹰游在合同条款约定前完成交付并安装配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目的设备。

(三)风险转移：标的物的风险及所有权自交付时转移至公司，即在约定时间、约定地点交付之前标的物的风险由江苏鹰游承担，此后标的物的风险由公司承担。

(四)运输方式：运输费用、运输保险费及运到公司厂区后的卸车费等费用及运输过程由江苏鹰游负责。

(五)知识产权：使用本关联交易的标的物所形成的碳纤维工艺技术知识产权属公司所有，设备自身的相关机械加工环节知识产权(设备零部件制图、车磨铣钻等机械制造加工工艺)归江苏鹰游所有。

(六)其他：安装内容包括主设备的安装，公司负责提供主管道至厂房地界外 1 米以内的主管道，其余管道及厂房内所有管道的安装由江苏鹰游负责。车间动力柜至车间设备和控制柜、控制柜至车间内其他设备所需线缆的安装由江苏鹰游负责。其中管道材料、电缆、化工泵等通用设备材料由公司购买。

公司将按照国家有关法律法规及公司《固定资产投资项目管理制度》，做好设备采购合同管理，并严格把控付款条款，履约保证条款。

五、关联交易的必要性以及对公司的影响

因公司碳纤维项目涉及公司核心技术，为保证碳纤维生产线技术保密性，基于保护公司核心利益等因素的考虑，本次设备采购及安装服务均由江苏鹰游提供。同时，江苏鹰游生产的碳纤维机器设备仅向公司及子公司销售。

公司与江苏鹰游发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，亦不会对公司的业务独立性产生重大影响。

综上，上述关联交易存在一定的必要性，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。

六、关联交易的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届独立董事第一次专门会议，全票审议通过《关于公司拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目设备采购及安装合同暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司与江苏鹰游的设备采购及安装合同暨关联交易保证了公司技术的保密性、延续性及整体设备的匹配性，在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，关联交易的价格公平合理，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。综上，公司全体独立董事一致同意上述议案，并同意将其提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

2024 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目设备采购及安装合同暨关联交易的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张国良、张斯纬回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(三)监事会审议情况

2024 年 3 月 26 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目设备采购及安装合同暨关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等规定，并履行了信息披露义务；本次关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事张国良、张斯纬回避表决，独立董事专门会议已发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易遵循了公平、公正及市场化的原则，交易定价或定价政策公允合理，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力造成不利影响；本保荐机构对本次关联交易事项无异议。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日

证券代码：688295　　证券简称：中复神鹰　　公告编号：2024-004

中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席裴鸿雁主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经全体参会监事充分审议，形成决议如下：

(一)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 510,420,612.25 元。经监事会审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.06 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 900,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 95,400,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 30%。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》(公告编号：2024-007)。

(四)审议通过《公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的议案》

经核查，公司监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的编制要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况；报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-005)。

(五)审议通过《关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》

关联监事裴鸿雁回避表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。

(六)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

公司及其子公司与中国建材集团有限公司及其下属直接或间接控股公司、连云港鹰游纺机集团有限公司及其下属直接或间接控股公司、连云港市工业投资集团有限公司及其下属直接或间接控股公司发生与日常生产经营相关的关联交易。2023 年度预计日常关联交易总额为 64,359.00 万元，实际发生 26,133.83 万元。2024 年度预计关联交易总额为 68,086.00 万元。具体内容如下：

单位：万元

关联方	关联交易类别	公司名称	2024 年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至 2024 年 2 月末与关联人累计已发生的交易金额	2023 年累计发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国建材集团有限公司及其下属直接或间接控股公司	向关联人购买原材料	中复神鹰碳纤维有限公司	463.00	3.36	120.00			
	接受关联人提供的劳务	中国建材集团有限公司及其下属直接或间接控股公司	260.00	106.24	646.00			
	向关联人销售产品	中国建材集团有限公司及其下属直接或间接控股公司	45,600.00	17,894.62	47,530.00			
	小计		46,323.00	18,004.23	48,296.00			
连云港鹰游纺机集团有限公司及其下属直接或间接控股公司	向关联人购买原材料	连云港神鹰复合材料科技有限公司	3,700.00	1,587.92	3,700.00			
		江苏鹰游纺机有限公司	3,500.00	1,380.48	3,500.00			
		连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业	310.00	293.13	310.00			
		小计	7,510.00	3,261.53	7,510.00			
	向关联人销售产品、提供租赁	连云港神鹰复合材料科技有限公司	10,000.00	4,782.49	10,000.00			
		连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业	9.00	35.53	9.00			
		小计	10,009.00	4,818.01	10,009.00			
	合计		17,519.00	8,079.54	17,519.00			
连云港市工业投资集团有限公司及其下属直接或间接控股公司	向关联人购买原材料	连云港市工投集团利海化工有限公司	450.00	15.02	450.00			
		连云港纤维新材料研究院有限公司	50.00	0.00	50.00			
		小计	500.00	15.02	500.00			
	接受关联人提供的劳务	连云港市工业投资集团有限公司所属其他企业	0.00	33.15	0.00			
		连云港纤维新材料研究院有限公司	17.00	0.78	17.00			
		小计	17.00	33.93	17.00			
	向关联人销售产品	连云港市工业投资集团有限公司所属其他企业	0.00	1.11	0.00			
	合计		517.00	50.06	517.00			
总计			64,359.00	26,133.83	64,359.00			

2023 年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系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测算，但受业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.公司实际控制人中国建材集团有限公司及其所属企业

(1)中国建材集团有限公司

公司名称	中国建材集团有限公司
成立时间	1981-09-28
统一社会信用代码	91110000100000489L
注册资本	1713614.628692 万元人民币
法定代表人	周育先
公司性质	有限责任公司(国有独资)
注册地址	北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)
主要股东/股权结构	国务院
经营范围	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
财务数据	截至 2023 年 9 月 30 日，中国建材集团的总资产为 72,308,604 万元，净资产为 24,158,702 万元；2023 年 1-9 月的主营业务收入为 26,003,746 万元，净利润为 1,093,755 万元。(数据未经审计)

(2)中复新水源科技有限公司

公司名称	中复新水源科技有限公司
成立时间	2011-07-26
统一社会信用代码	91320700579485819R
注册资本	15000 万元人民币
法定代表人	南洋
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	连云港经济技术开发区临港产业区金桥路 97 号
主要股东/股权结构	连云港中复连众复合材料集团有限公司
经营范围	许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；新材料技术研发；污水处理及其再生利用；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；水环境污染防治服务；科技推广和应用服务；智能水务系统开发；市政设施管理；水资源专用机械设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海水淡化处理；非常规水源利用技术研发；货物进出口；技术进出口(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)
财务数据	截至 2023 年 12 月末总资产为 53,455.00 万元，净资产为 37,165.00 万元；2023 年 1-12 月的主营业务收入为 12,093.00 万元，净利润为 76.00 万元。(数据未经审计)

(3)中材科技(苏州)有限公司

公司名称	中材科技(苏州)有限公司
成立时间	2004-10-26
统一社会信用代码	91320594766531550W
注册资本	27000 万元人民币
法定代表人	张元正
公司性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	苏州工业园区长阳街 68 号
主要股东/股权结构	中材科技股份有限公司
经营范围	许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备检验检测服务；特种设备设计；技术进出口；进出口代理；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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：阀门和旋塞研发；特种设备销售；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；机械电气设备制造；电气机械设备销售；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理咨询；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；环保咨询服务；安全咨询服务；企业管理；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理；经济贸易咨询(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)
财务数据	截至 2023 年 12 月末总资产为 80,294.38 万元，净资产为 47,956.79 万元；2022 年 1-12 月份营业收入 18,955.72 万元，净利润 8,997.52 万元。(数据已经审计)

(4)中材科技(成都)有限公司

公司名称	中材科技(成都)有限公司
成立时间	2011-10-08
注册资本	30000 万元人民币
法定代表人	张元正
公司性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	四川省成都市新津区普兴街道(新材科产业功能区)平塘东路 136 号
主要股东/股权结构	中材科技(苏州)有限公司
经营范围	复合气瓶、复合材料压力容器、钢质无缝气瓶、钢制压力容器、铝合金气瓶(以上项目取得相关行政许可后方可经营)；汽车零部件及配件制造；无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并提供相关技术服务；机械设备销售；机械工程设计与安装；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。(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)。
财务数据	截至 2023 年 12 月末总资产 97,921.48 万元，净资产 36,962.60 万元；2023 年 1-12 月份营业收入 104,702.81 万元，净利润 8,078.82 万元。(数据已经审计)

(5)沈阳中复科金压力容器有限公司

公司名称	沈阳中复科金压力容器有限公司
成立时间	2005-04-27
统一社会信用代码	91210106769598902A
注册资本	2980 万元人民币
法定代表人	刘扬涛
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	沈阳经济技术开发区十五号街 6 号
主要股东/股权结构	连云港中复连众复合材料集团有限公司
经营范围	许可项目：特种设备设计；特种设备制造；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备安装改造修理。(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：特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；机械设备研发；机械设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；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)
财务数据	截至 2023 年 12 月末总资产 10,000 万元，净资产 4,000 万元；2023 年 1-12 月份营业收入 21,000 万元，净利润 1,600 万元。(数据未经审计)

(6)中复碳芯电缆科技有限公司

公司名称	中复碳芯电缆科技有限公司
成立时间	2011-12-29
统一社会信用代码	91320700588437288F
注册资本	8880 万元人民币
法定代表人	陈雨
公司性质	有限责任公司
住所	连云港经济技术开发区新光路 49 号
主要股东/股权结构	中建材联合投资有限公司
经营范围	碳纤维复合材料芯及导线产品的开发、生产、安装(电力设施除外)及技术咨询、技术服务；其它各类线缆产品的开发、生产、安装(电力设施除外)及技术咨询、技术服务；安装金具、配件和工具的开发、生产、检验；碳纤维复合材料芯及导线产品原材料的销售、检验；玻璃纤维增强塑料产品及其它玻璃钢产品的开发、生产、安装及技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业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)
财务数据	截至 2022 年 12 月末总资产 95,732 万元，净资产 24,416 万元；2022 年 1-12 月份营业收入 94,209 万元，净利润 8,350.49 万元。(数据未经审计)

(7)客户 A

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易对方客户 A 与公司构成关联关系，为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事项》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免制度》的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，为维护上市公司及投资者利益，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

(8)客户 B

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易对方客户 B 与公司构成关联关系，为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事项》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免制度》的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，为维护上市公司及投资者利益，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

2.持股 5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司及其所属企业

(1)连云港鹰游纺机集团有限公司

公司名称	连云港鹰游纺机集团有限公司
成立时间	1989-09-19
统一社会信用代码	91320700086955771X
注册资本	2000 万元人民币
法定代表人	张国良
公司性质	有限责任公司
注册地址	连云港市海州开发区瀛州路西振兴南路
主要股东/股权结构	张国良
经营范围	纺织机械及配件、轻工机械及配件、纺织品生产、销售；环保设备、碳纤维设备的研发、生产，并承接相关工程设计、提供技术咨询服务；物业服务；财务信息咨询服务；项目管理；软性技术开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。医用口罩批发；日用口罩(非医用)销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售(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)
财务数据	截至 2022 年 12 月末总资产 274,492 万元，净资产 128,046 万元；2022 年 1-12 月份营业收入 693 万元，净利润 16,109 万元。(数据未经审计)

(2)江苏鹰游纺机有限公司

公司名称	江苏鹰游纺机有限公司
成立时间	2013-12-20
统一社会信用代码	91320700086955771X
注册资本	6000 万元人民币
法定代表人	张斯纬
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	连云港市海州开发区振兴路 1 号
主要股东/股权结构	连云港鹰游纺机集团有限公司
经营范围	纺织机械及配件、皮革机械、环保设备、碳纤维设备的研发、生产、销售；仪器仪表、金属材料销售；软件技术开发；纺机设备安装工程、碳纤维设备安装工程、机电设备安装工程、环保设备安装工程、管道安装工程、机械设备安装工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业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)***许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制造(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：特种设备销售(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)
财务数据	截至 2023 年 12 月末总资产为 180,200.00 万元，净资产为 23,919.00 万元；2023 年 1-12 月的主营业务收入为 57,879.00 万元，净利润为 10,001.00 万元。(数据未经审计)

(3)连云港神鹰复合材料科技有限公司

公司名称	连云港神鹰复合材料科技有限公司
成立时间	2010-01-15
统一社会信用代码	91320706550204315H
注册资本	2295.69 万元人民币
法定代表人	罗明丰
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	连云港经济技术开发区大浦工业区金桥路 1 号
主要股东/股权结构	连云港鹰游纺机集团有限公司
经营范围	模具设计、制造；数控机械、五金交电、低压电器加工；复合材料的研发、销售；复合材料制品的研发、加工；一类医疗器械、建筑材料、运动器械、汽车配件(不含发动机)、鞋材、乐器；纺织材料、纺织机械、钢材、工业机电设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业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：专用化学产品销售(不含危险化学品)；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售(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)
财务数据	截至 2023 年 12 月末总资产 18,284 万元，净资产 16,345 万元；2023 年 1-12 月份营业收入 10,557 万元，净利润 64 万元。(数据未经审计)

(4)常州神鹰碳塑复合材料有限公司

公司名称	常州神鹰碳塑复合材料有限公司
成立时间	2011-12-19
统一社会信用代码	91320412588401891 7
注册资本	11362 万元人民币
法定代表人	徐存新
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	江苏武进经济开发区锦华路 5 号
主要股东/股权结构	连云港鹰游纺机集团有限公司
经营范围	碳塑复合材料的研发;碳纤维汽车部件的制造、加工;汽车内外饰件的销售;模具、机械零部件的加工;实业投资、股权投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
财务数据	截至 2023 年 12 月末总资产为 24,838.86 万元，净资产为 12,471.18 万元；2023 年 1-12 月的主营业务收入为 14,632.88 万元，净利润为 655.20 万元。(数据未经审计)

(5)西宁神鹰复合材料科技有限公司

公司名称	西宁神鹰复合材料科技有限公司
成立时间	2022-07-29
统一社会信用代码	91633000MABWB9WN2Y
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	周恒香
公司性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	青海省西宁市甘河工业园鲁多路 15 号
主要股东/股权结构	连云港神鹰复合材料科技有限公司
经营范围	一般项目：高性能纤维及复合材料制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；鞋制造；日用品生产专用设备制造；日用化学产品制造；第一类医疗器械生产；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；乐器制造；乐器零配件销售(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)。
财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 18,284 万元，净资产为 163,457 万元；2023 年 1-12 月的主营业务收入为 10,557 万元，净利润为 64 万元。(数据未经审计)

3.间接持股 5%以上股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业

(1)连云港市工业投资集团有限公司

公司名称	连云港市工业投资集团有限公司
成立时间	1998-08-21
统一社会信用代码	91320700704404951
注册资本	292691.94 万元人民币
法定代表人	丁锐
公司性质	有限责任公司
住所	江苏省连云港市海州区海昌南路 1 号
主要股东/股权结构	连云港市人民政府
经营范围	资本投资；资本管理；资产管理；高性能纤维及其复合材料的研发、销售；碳纤维技术咨询及技术服务；原盐、加工盐、盐化工产品(不含危化品)销售；承装、承修、承试电力设施；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外；电气工程施工；建筑勘察设计及工程施工。以下限分支机构经营：原盐、加工盐、盐化工产品生产；电力、种植品、养殖品的制造、加工、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)
财务数据	截至 2022 年 12 月末总资产 1,787,797.67 万元，净资产 744,256.27 万元；2023 年 1-9 月份营业收入 246,985.27 万元，净利润 4,648.21 万元。(数据未经审计)

(二)与上市公司的关联关系

关联方名称	与本企业关系
中复新水源科技有限公司	实际控制人中国建材集团有限公司所属企业
中材科技(苏州)有限公司	
中材科技(成都)有限公司	
沈阳中复科金压力容器有限公司	
中复碳芯电缆科技有限公司	
客户 A	
客户 B	
江苏鹰游纺机有限公司	持股 5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业
连云港神鹰复合材料科技有限公司	
常州神鹰碳塑复合材料有限公司	
西宁神鹰复合材料科技有限公司	
连云港市工业投资集团有限公司	间接持股 5%以上股东

(三)履约能力分析

上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，过往发生的交易能正常实施并结算，财务状况良好，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与相关关联方 2024 年度的预计日常关联交易主要为向关联方出售商品、向关联方采购商品等，公司及子公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据或以招标的方式确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司及子公司与各关联方(包括各关联方直接或间接控制公司)之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

(二