

## **安徽鑫科新材料股份有限公司**

### **关于 2025 年度日常关联交易预计的公告**

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：**

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）2024 年年度股东大会审议通过。

● 公司与关联方发生的日常关联交易行为，是基于满足公司正常经营活动的需要，为公司与关联方之间正常的经济行为，遵循平等、公平的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

#### **一、日常关联交易基本情况**

为满足公司日常生产经营需要，公司及控股子公司拟与公司控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称“四川融鑫”）及其控股子公司、公司间接控股股东四川梓发产业投资集团有限公司（以下简称“四川梓发”）及其控股子公司、三台县工投建设发展集团有限公司（以下简称“三台工投”）及其控股子公司就销售、购买商品，接受、提供劳务及租赁等事项产生日常关联交易。

公司结合自身实际情况，2025 年度日常关联交易预计总额为 600 万元，其中向关联方销售商品 500 万元，其他与经营有关的关联交易 100 万元。

##### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

###### **1、董事会审议情况**

本次日常关联交易预计事项已经公司九届二十八次董事会审议通过，关联董事宋志刚先生回避表决，非关联董事一致审议通过。

###### **2、独立董事专门会议审议情况**

公司独立董事召开专门会议，认为本次交易行为在公平公正原则下进行，交易价格经交易双方协商后确定且价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。一致审议通过本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、本次日常关联交易预计事项尚须提交股东大会审议，与该事项有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

## （二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	四川融鑫、四川梓发、三台工投及其控股子公司	500	114.30	0	新增线缆销售
其他与经营有关的关联交易		100	0	0	新增关联租赁

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、基本情况

##### 1) 四川融鑫弘梓科技有限公司

关联人名称：	四川融鑫弘梓科技有限公司
统一社会信用代码：	91510722MABP7PK70B
成立时间：	2022年6月17日
注册地址：	四川省绵阳市三台县梓州产城新区创新科技孵化园1幢1-10
法定代表人：	陈涛
注册资本：	10,000万元
经营范围：	一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程管理服务；住房租赁；包装服务；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；水泥制品销售；农副产品销售；

	有色金属合金销售；金属矿石销售；金属材料销售；五金产品批发；特种设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售。（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）
--	--

2) 四川梓发产业投资集团有限公司

关联人名称：	四川梓发产业投资集团有限公司
统一社会信用代码：	91510722MABTYW4HOE
成立时间：	2022年7月6日
注册地址：	四川省绵阳市三台县梓州产城新区创新科技孵化园1幢1-10
法定代表人：	江军
注册资本：	40,000万元
经营范围：	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；企业管理；工程管理服务。（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） 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3) 三台县工投建设发展集团有限公司

关联人名称：	三台县工投建设发展集团有限公司
统一社会信用代码：	91510722MA621R3670
成立时间：	2017年1月5日
注册地址：	四川省绵阳市三台县潼川镇梓州产城新区创新科技孵化园1幢1-10
法定代表人：	江军
注册资本：	108,000万元
经营范围：	一般项目：企业管理咨询；园区管理服务；房屋拆迁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地整治服务；园林绿化工程施工；花卉种植；园艺产品种植；树木种植经营；建筑材料销售；单位后勤管理服务；市政设施管理；特种劳动防护用品

	生产；非居住房地产租赁；鞋制造；产业用纺织制成品制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品零售。（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）许可项目：建设工程施工；林木种子生产经营；河道采砂；陆地石油和天然气开采；食品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

## 2、主要财务数据

单位：万元

关联方	2023 年度 财务数据（经审计）		2024 年 9 月 30 日 财务数据（未经审计）	
	四川融鑫 （单体）	总资产	36,031.94	总资产
净资产		9,981.75	净资产	74,541.28
营业收入		0	营业收入	0
净利润		-18.25	净利润	-3.99
四川梓发 （单体）	总资产	2,984.95	总资产	265,020.24
	净资产	2,984.95	净资产	154,987.24
	营业收入	0	营业收入	0
	净利润	-15.05	净利润	-120.43
三台工投 （单体）	总资产	1,558,933.81	总资产	1,428,232.4
	净资产	1,070,446.96	净资产	939,989.02
	营业收入	21,712.15	营业收入	16,998.93
	净利润	808.11	净利润	2,557.92

### （二）与上市公司的关联关系

关联方名称	关联关系说明
四川融鑫弘梓科技有限公司	符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项之规定。

四川梓发产业投资集团有限公司	符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项之规定。
三台县工投建设发展集团有限公司	符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项之规定。

### （三）履约能力分析

上述关联方具有持续经营能力，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）交易主要内容

销售商品、其他与经营有关的关联交易。

### （二）定价原则

- 1、参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；
- 2、如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；
- 3、当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

### （三）协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在预计的额度范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议或者以订单的形式进行相关交易。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易事项是基于满足公司正常经营活动的需要，为公司与关联方之间正常的经济行为，遵循平等、公平的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2025年3月29日