

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江吉速物流有限公司（以下简称“吉速物流”）、浙江吉利商务服务有限公司（以下简称“吉利商务”）、杭州枫华科技有限公司（以下简称“枫华科技”）、江阴苏龙热电有限公司（以下简称“苏龙热电”）发生的日常关联交易系满足公司日常生产经营所需，交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响。

●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事李星星先生、薛健先生和金亚洪先生进行回避表决，其余6名非关联董事（包括3名独立董事）一致通过该议案。公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议对该议案进行了认真审核，认为本次关联交易系满足公司日常生产经营所需，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十七次会议审议。

(二) 公司2024年日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年预计金额 (万元)	2024 年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人销售商品	苏龙热电	销售蒸汽	500	341.03	受市场影响，商品销售数量较预计下降
向关联人采购商品、服务	苏龙热电	采购蒸汽	300	102.03	受市场和公司实际业务影响，采购数量较预计下降
	枫华科技	采购物品	200	93.93	受市场和公司实际业务影响，采购数量较预计下降
	吉利商务	采购服务	220	203.40	差异较小

(三) 公司预计2025年与关联方的日常关联交易情况

关联交易类别	关联人	交易内容	预计总金额	占同类业务比例
向关联人销售商品	江阴苏龙热电有限公司	销售蒸汽	500	100%
小计			500	—
向关联人采购商品、服务	浙江吉速物流有限公司	采购磷矿石运输服务	5,000	20%
	浙江吉利商务服务有限公司	采购服务	300	80%
	杭州枫华科技有限公司	采购物品	200	30%
	江阴苏龙热电有限公司	采购蒸汽	300	100%
小计			5,800	—
合计			6,300	—

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、浙江吉速物流有限公司，统一社会信用代码：91330206MA2GWEXG9W；注册资本：5,000 万元；成立日期：2019 年 12 月 17 日；注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道辽河路商务大厦 1 幢 1018 室；法定代表人：淦家阅；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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：无船承运业务；软件开发；物联网技术服务；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；仓储设备租赁服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；供应链管理服务；包装材料及制品销售；专业设计服务；成品油批发（不含危险化学品）；新能源汽车整车销售；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；智能仓储装备销售（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）。

主要股东：浙江吉润汽车有限公司持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据（已经审计）：截至 2023 年末，资产总额 172,272.31 万元，净资产 10,669.97 万元，2023 年度营业收入 622,551.21 万元，净利润 21,227.36 万元。2024 年度财务数据尚未审计。

2、浙江吉利商务服务有限公司，统一社会信用代码：91330108557908614U；注册资本：2,000 万元；成立日期：2010 年 6 月 29 日；注册地址：浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号三层 306 室；法定代表人：吴佳；主营业务：承办会展会务；代订机票、火车票、汽车票、景点门票；酒店预定及管理；旅游服务。

主要股东：杭州普兆科技有限公司持股 100%。

最近一年又一期的主要财务数据（已经审计）：截至 2024 年末，资产总额 28,611.12 万元，净资产 7,671.37 万元，2024 年度营业收入 67,038.24 万元，净利润 1,994.16 万元。

截至 2025 年 2 月末，资产总额 27,905.30 万元，净资产 7,845.13 万元，2025 年 1-2 月营业收入 9,444.77 万元，净利润 188.51 万元。

3、杭州枫华科技有限公司，统一社会信用代码：91330108749456835Q；注

册资本：2,000 万元；成立日期：2003 年 4 月 22 日；注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 1782 号 1 幢 1306 室；法定代表人：周阳；主营业务：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；组织文化艺术交流活动；茶具销售；五金产品批发；自行车及零配件批发；软件销售；电器辅件销售；第一类医疗器械销售；食用农产品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品批发；橡胶制品销售；医护人员防护用品批发等。

主要股东：浙江省李书福公益基金会持股 100%。

最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年末，资产总额 81,736.95 万元，净资产 26,390.75 万元，2024 年度营业收入 108,660.20 万元，净利润 5,922.09 万元。

截至 2025 年 2 月末，资产总额 83,791.82 万元，净资产 26,948.58 万元，2025 年 1-2 月营业收入 19,052.72 万元，净利润 557.83 万元。

4、江阴苏龙热电有限公司，统一社会信用代码：913202816079840698；注册资本：118,575.07 万元；成立日期：1993 年 12 月 28 日；注册地址：江苏省江阴市定波路 157 号；法定代表人：严倪芳；主营业务：许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营；特种设备设计；一般项目：热力生产和供应；石灰和石膏制造；船舶港口服务；装卸、搬运；普通货物仓储服务；煤炭洗选；特种设备销售；工程技术服务。

主要股东：江阴电力投资有限公司持股 57.3084%、江苏电力发展股份有限公司持股 25%、三房巷集团有限公司持股 16.6855%。

最近一年又一期的主要财务数据（已经审计）：截至 2024 年末，资产总额 635,623.93 万元，净资产 330,643.70 万元，2024 年度营业收入 311,599.98 万元，净利润 39,991.86 万元。

截至 2025 年 2 月末，资产总额 637,437.35 万元，净资产 334,035.62 万元，2025 年 1-2 月营业收入 44,816.39 万元，净利润 3,387.43 万元。

（二）与公司的关联关系

吉速物流、吉利商务、枫华科技为董事长李星星先生之关系密切的家庭成员间接控制的企业；公司董事薛健先生在苏龙热电担任董事职务，董事金亚洪先生

在苏龙热电担任董事兼总经理职务；根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，吉速物流、吉利商务、枫华科技和苏龙热电为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，履约能力良好。

三、日常关联交易定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易系满足公司日常经营所需，交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、交易目的以及交易对公司的影响

上述关联交易符合公司业务实际，为公司日常生产经营中所需。公司与上述关联方的交易严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日