

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临2025-008

吉林泉阳泉股份有限公司

2025年度预计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：

●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度预计日常关联交易情况为公司正常经营所需，且关联交易依据市场定价合理、公允，没有损害公司和非关联股东的利益，不对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大的依赖，符合全体股东的利益。

●日常关联交易预计事项须提交公司2024年年度股东大会审议。

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

1、2025年3月28日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，出席会议的关联董事回避表决，非关联董事一致同意通过该议案。

2、2025年3月28日，公司第九届监事会第六次会议审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，出席会议的监事一致同意通过该议案。

3、公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审议，并发表了明确的同意意见，认为：公司与关联方所发生的日常关联交易是基于公司业务特点和正常经营活动需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。根据法律、法规及《公司章程》的规定，董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。该预计的日常关联交易不会损害公司非关联股东的利益，对

中小股东公平、合理，有利于公司的稳定经营。同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	吉林长白山森工集团有限公司及其子公司、吉林省林海雪原饮品有限公司、中石化易捷销售有限公司、北京睿德嘉信商贸有限公司等	20,000.00	2,026.74	本期向关联方的销售商品未达预期金额所致。
购买商品	吉林长白山森工集团有限公司及其子公司、吉林省林海雪原饮品有限公司、中石化易捷销售有限公司、吉林森工环境科技有限公司等	20,000.00	173.71	公司按市场原则比价采购，在关联企业采购量未达预期金额。
利息收入	吉林长白山森工集团有限公司及其子公司	500.00	-	主要系公司本期未发生关联方利息收入。
接受劳务	吉林长白山森工集团有限公司及其子公司	50,000.00	19,896.58	公司按市场原则比价采购，在关联企业采购量劳务及后勤服务未达预期金额。
租赁业务（作为承租方）	吉林长白山森工集团有限公司及其子公司、赵志华、陈爱莉等	500.00	29.72	主要系公司向关联方承租业务未达预期金额。
租赁业务（作为出租方）	吉林长白山森工集团有限公司及其子公司	200.00	12.36	主要系公司向关联方企业出租房产、土地、设备等未达预期金额。

(三) 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	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年度实际发生金额	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
销售商品	吉林长白山森工集团有限公司及其子公司、吉林省林海雪原饮品有限公司、中石化易捷销售有限公司、北京睿德嘉信商贸有限公司等	20,000.00	16.25	582.73	2,026.74	1.69	主要系公司为增加销售范围，提高产品的市场竞争力，拓宽公司主营产品销售渠道，加大对关联方的销售力度所致。
购买商品	吉林长白山森工集团有限公司及其子公司、吉林省林海雪原饮品有限公司、中石化易捷销售有限公司、吉林森工环境科技有限公司等	20,000.00	23.90	15.08	173.71	0.21	主要系本期公司经营规模扩大，预计向关联方采购增加所致。
利息收入	吉林长白山森工集团有限公司及其子公司	500.00	32.21	0.00	0.00	0.00	主要系向吉林森工红石林业有限公司收取利息。
提供劳务	吉林长白山森工集团有限公司及其子公司	50,000.00	40.63	0.00	19,896.58	16.61	拟加大对关联方内部市场开发力度。
接受劳务	吉林长白山森工集团有限公司及其子公司	2,000.00	2.39	0.00	0.00	0.00	主要系本期公司拟开发吉林省市场园林绿化业务，预期接受关联方劳务增加所致。
租赁业务（作为承租方）	吉林长白山森工集团有限公司及其子公司、赵志华、陈爱莉等	500.00	70.00	0.00	29.72	9.66	主要系预计关联方租赁业务增加所致
租赁业务（作为出租方）	吉林长白山森工集团有限公司及其子公司	200.00	55.00	0.00	12.36	4.02	主要系公司为加强闲置资产利用效率，拟开发关联方租赁业务所致。

二、关联方介绍和关联关系

（一）间接控股股东情况

公司名称：吉林长白山森工集团有限公司

法人代表：曾范涛

注册地址：延吉市长白山西路 99 号

注册资本：110,220.68 万元

成立日期：1995 年 12 月 20 日

经营范围：一般项目：森林经营和管护；林业有害生物防治服务；企业总部管理；自然生态系统保护管理；森林固碳服务；野生动物保护；野生植物保护；森林防火服务；林业专业及辅助性活动；木材加工；建筑用木料及木材组件加工；人造板制造；家具制造；地板制造；日用木制品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；木材收购；木材销售；人造板销售；地板销售；软木制品销售；家具销售；木制容器销售；木炭、薪柴销售；林业产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；牲畜销售；水产品批发；农副产品销售；未经加工的坚果、干果销售；保健食品（预包装）销售；初级农产品收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；森林改培；树木种植经营；坚果种植；中草药种植；林产品采集；非食用林产品初加工；食用农产品初加工；农林牧渔业废弃物综合利用；以自有资金从事投资活动；品牌管理；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；露营地服务；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；体验式拓展活动及策划；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；旅客票务代理；票务代理服务；养老服务；园区管理服务；森林公园管理；游览景区管理。（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：木材采运；采集（含采伐、移植）国家重点保护野生植物；出售、收购国家二级保护野生植物；食品互联网

销售；林木种子进出口；国营贸易管理货物的进出口；林木种子生产经营；草种生产经营；动物饲养；国家重点保护野生植物经营；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营；旅游业务；游艺娱乐活动；营业性演出；国家重点保护陆生野生动物人工繁育；种畜禽经营；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至公告披露日，长白山森工通过森工集团（森工集团持有公司 30.24%股权）和泉阳林业公司（泉阳林业公司持有公司 0.69%股权）间接持有公司 30.93%股权。

（二）不存在控制关系的关联方情况

序号	企业名称	与本企业关系	基本情况	
1	北京睿德嘉信商贸有限公司	持股 5%以上股东	住所	北京市平谷区马昌营天井大街甲 2 号-230239
			法定代表人	苑奇峰
			注册资本	1,000 万人民币
			经济性质	非国有企业
			持股比例	6.16%（截至 2024 年 12 月 31 日）
			股票主要来源	发行股票购买资产
			经营范围	一般项目：新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；金属材料销售；电子产品销售；建筑材料销售；企业管理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2	中石化易捷销售有限公司	控股子公司的关联法人	住所	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 3 层 303 室
			法定代表人	刘志华
			注册资本	100,000 万人民币
			经济性质	国有企业
			经营范围	食品销售；第二类增值电信业务；出版物零售；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；酒类经营；小食杂；保险代理业务；互联网直播技术服务；旅游业务；网络文化经营；网络文化经营（仅限音乐）；住宿服务；出版物互联网销售；烟草制品零售；电子烟零售；餐饮服务。（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）一般项目：日用品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；家用电器销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；未经加工的坚果、干果销售；食

				用农产品零售；食用农产品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；居民日常生活服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车装饰用品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告发布；广告设计、代理；数字广告发布；广告制作；数字广告制作；数字广告设计、代理；票务代理服务；洗车服务；宠物食品及用品零售；食品进出口；办公设备销售；电池销售；轮胎销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电动汽车充电基础设施运营；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；会议及展览服务；金银制品销售；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；钟表销售；润滑油销售；户外用品销售；化肥销售；农副产品销售；礼品花卉销售；玩具销售；机动车充电销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；照明器具销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属工具销售；电热食品加工设备销售；日用陶瓷制品销售；外卖递送服务；智能车载设备销售；智能仪器仪表销售；塑料制品销售；旅客票务代理；日用化学产品销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；机动车修理和维护；汽车销售；新能源汽车整车销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3	吉林省林海雪原饮品有限公司	公司控股子公司的参股公司	住所	抚松县松江河镇松林大街
			法定代表人	刘志华
			注册资本	2,792.0375 万人民币
			类型	国有企业
			经营范围	碳酸饮料、矿泉水、苏打水、果菜汁饮料、植物蛋白饮料制造销售；本地土特产、地产药材及本企业生产所需植物原料种植、销售；食品用塑料包装容器工具等制品生产、销售。（法律、法规和国务院决定禁止的项目，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营。）（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）。
4	吉林森工环境科技有限公司	公司参股公司	住所	吉林省长春市朝阳区延安大路 15 号
			法定代表人	吴欣
			注册资本	200 万人民币
			类型	非国有企业
			经营范围	一般项目：环保咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存

				技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；生态环境材料销售；大气污染治理；大气环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；机械设备研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；企业管理咨询；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；节能管理服务；合同能源管理；环境保护监测；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；农作物秸秆处理及加工利用服务；生物质能技术服务；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）许可项目：建设工程施工；酒类经营。（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）
5	赵志华	持股 5%以上 股东、董事	持股比例	5.907%（截至 2024 年 12 月 31 日）
			股票主要来源	发行股票购买资产
6	陈爱莉	持股 5%以上 股东、董事赵志 华的妻子	持股比例	0.197%（截至 2024 年 12 月 31 日）
			股票主要来源	发行股票购买资产

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司的关联交易的主要内容

1、公司与间接控股股东及其子公司签订的资产租赁和综合服务等方面的持续性关联交易；

2、公司向间接控股股东及其子公司和其他关联方销售矿泉水等主要产品的交易。

公司上述关联交易是根据公司正常生产经营所必须的业务，有利于拓宽公司主营产品销售渠道，加大对关联方的销售力度。

（二）关联交易的定价政策

关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及公司股东的利益。

以上关联交易定价主要遵循市场定价原则。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日