中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易完成情况

暨 2025 年度日常关联交易预计情况的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是；
- 日常关联交易对公司的影响：本次公司 2025 年度预计日常关联交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的，不会影响公司的经营独立性。

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、独立董事专门会议审议

公司于 2025 年 4 月 11 日召开独立董事专门会议，会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事认为公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。独立董事同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。

2、董事会审议

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第十届董事会第二十九次会议，会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避，审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。在对该议案表决时，

关联董事余健华先生、林颖女士、刘戈锐先生、万鹤群女士、梁大衡先生回避表决，由其他3名独立董事参与表决。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次公司2025年度预计日常关联交易额度须由股东大会审议。上述议案在董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

(二) 2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2024年3月29日召开第十届董事会第二十次会议，并于2024年4月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司关于2024年日常关联交易预计情况的议案》，授权公司经营班子可以进行的日常关联交易额度为17,500万元。2024年相关关联交易发生额为11,284.53万元，发生金额在股东大会核定范围之内。相关交易详情如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务	镇江市恒兴醋业有限公司	200.00	87.86	不适用
	山东景芝白酒销售有限公司	15.00	13.77	不适用
	阳江恒茂包装制品有限公司	15,925.00	10,467.29	实际交易额少于预计金额主要是公司计划与实际生产量差异所致
	阳江市中阳联合发展有限公司	80.00	76.68	不适用
	中山市健康基地集团有限公司	30.00	28.82	不适用
	中山火炬城建工程有限公司	50.00	63.93	不适用
	小计	16,300.00	10,738.35	不适用

向关联人销售产品、提供劳务	中山市健康基地集团有限公司	5.00	0.69	不适用
	阳江市中阳联合发展有限公司	5.00	-	不适用
	中山火炬城建工程有限公司	1.00	0.16	不适用
	中山火炬城建集团有限公司	1.00	0.06	不适用
	中山火炬华盈投资有限公司	30.00	21.24	不适用
	中山火炬公有资产经营集团有限公司	50.00	28.84	不适用
	阳江恒茂包装制品有限公司	493.00	39.37	不适用
	中山市建投监理咨询有限公司	10.00	5.96	不适用
	中山市中山港出口加工区物业发展有限公司	5.00	3.08	不适用
	小计	600.00	99.40	不适用
向关联人出租资产	阳江恒茂包装制品有限公司	450.00	369.39	不适用
	中山火炬公有资产经营集团有限公司	50.00	40.24	不适用
	小计	500.00	409.63	不适用
租入关联人资产	中山市健康基地集团有限公司	100.00	37.15	不适用
	小计	100.00	37.15	不适用
合计		17,500.00	11,284.53	不适用

注：上述数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

公司对 2025 年度与第一大股东及其一致行动人以及由第一大股东及其一致行动人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的公司预计发生的日常关联交易金额进行了预测，本次预计金额合计为 18,800 万元。具体情况如下：

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	占同类业务比例 (%)
向关联人购买商品、接受劳务	镇江市恒兴醋业有限公司	5,000.00	1.46	317.39	87.86	0.03
	山东景芝白酒销售有限公司	15.00	-		13.77	-
	阳江恒茂包装制品有限公司	12,825.00	3.75	2,855.98	10,467.29	3.23
	阳江市中阳联合发展有限公司	80.00	0.02	12.25	76.68	0.02
	中山市健康基地集团有限公司	30.00	0.01	2.29	28.82	0.01
	中山火炬城建工程有限公司	50.00	0.01		63.93	0.02
	小计	18,000.00	3.17	3,187.91	10,738.35	3.32
向关联人销售产品、提供劳务	中山市健康基地集团有限公司	5.00	-		0.69	-
	阳江市中阳联合发展有限公司	5.00	-	0.10	-	-
	中山火炬城建工程有限公司	1.00	-	0.07	0.16	-
	中山火炬城建集团有限公司	1.00	-		0.06	-
	中山火炬华盈投资有限公司	30.00	0.01	6.76	21.24	-
	中山火炬国有资产经营集团有限公司	50.00	0.01	6.44	28.84	0.01
	阳江恒茂包装制品有限公司	200.00	0.04	12.13	39.37	0.01
	中山市建投监理咨询有限公司	5.00	-	1.42	5.96	-
	中山市中山港出口加工区物业发展有限公司	3.00	-	0.71	3.08	-
小计	300.00	0.05	27.63	99.40	0.02	

向关联人出租资产	阳江恒茂包装制品有限公司	400.00	0.15	69.41	369.39	0.14
	中山火炬国有资产经营集团有限公司	50.00	0.02	10.06	40.24	0.02
	小计	450.00	0.17	79.47	409.63	0.16
租入关联人资产	中山市健康基地集团有限公司	50.00	7.55	8.26	37.15	7.39
	小计	50.00	7.55	8.26	37.15	7.39
合计		18,800.00	/	/	11,284.53	/

注：上述数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

根据本次关联交易预计额度，本议案需提交股东大会审议。

二、2025 年度关联方基本情况

(一) 关联人基本情况

(1) 中山火炬国有资产经营集团有限公司

统一社会信用代码：91442000MA4W1NQ311

注册地址：中山市火炬开发区康乐大道 31 号 6 楼 618 室

法定代表人：余健华

注册资本：人民币 563,553.996622 万元

成立日期：2016-12-05

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；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）

(2) 中山火炬华盈投资有限公司

统一社会信用代码：91442000782018036B

注册地址：中山市火炬开发区火炬路 1 号火炬大厦九楼 C 区

法定代表人：余健华

注册资本：人民币 48,357.3 万元

成立日期：2005-10-28

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）。

(3) 阳江市中阳联合发展有限公司

统一社会信用代码：91441721MA4UMJ5EXP

注册地址：阳西县中山火炬(阳西)产业转移工业园

法定代表人：方炜

注册资本：人民币 17,300 万元

成立日期：2005-03-21

经营范围：城市基础设施的投资及建设；物业经营及管理；二次供水服务；设备租赁；技术咨询；信息咨询；销售工业生产资料（不含易燃易爆化学危险品），百货；自营商品及技术进出口；来料加工；污水处理及其再生利用；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；集贸市场管理服务。（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）

(4) 阳江恒茂包装制品有限公司

统一社会信用代码：91441700062151226Q

注册地址：阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园中炬大道11号

法定代表人：王春生

注册资本：人民币 1,122.458174 万元

成立日期：2013-03-21

经营范围：研发、生产、加工、销售：塑料制品、包装制品；纸制品加工服务及包装装潢印刷品印刷；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

(5) 中山火炬城建工程有限公司

统一社会信用代码：914420002820582181

注册地址：中山市火炬开发区明珠路10号

法定代表人：唐志

注册资本：人民币 716 万元

成立日期：1992-12-14

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。（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：工程管理服务；市政设施管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；环境应急治理服务；管道运输设备销售；水污染防治服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；农村生活垃圾经营性服务。（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）

(6) 中山火炬城建集团有限公司

统一社会信用代码：91442000746264766M

注册地址：中山市火炬开发区同乐西路1号香晖园香滨阁(2、3层)

法定代表人：刘戈锐

注册资本：人民币26,073万元

成立日期：2003-01-02

经营范围：房地产综合开发、建筑安装、室内装修；经营管理受托企业资产、城市基础设施建设；物业管理。在广东省内回收再生资源（不含进口固体废物、危险废物、报废汽车）；工业用房场地出租。（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) 中山火炬人和投资服务有限公司

统一社会信用代码：91442000MABRRW8234

注册地址：中山市火炬开发区会展东路12号投资大厦1009室

法定代表人：杨彪

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：2022-06-24

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；房地产经纪；市场营销策划；住房租赁；非居住房地产租赁；物业服务评估。（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)

(8) 中山火炬鲤鱼工业基础建设有限公司

统一社会信用代码：91442000785761618A

注册地址：中山市火炬开发区联利路1号第1幢三层306-6室

法定代表人：黄远辉

注册资本：人民币14,190万元

成立日期：2006-02-15

经营范围：房地产开发经营；投资办实业；工业用房出租；商业营业用房出租；办公楼出租；企业管理咨询。（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）

(9) 中山市张家边企业集团有限公司

统一社会信用代码：91442000282132019G

注册地址：中山火炬高技术产业开发区康乐大道51号

法定代表人：李军威

注册资本：人民币19,000万元

成立日期：1995-12-22

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理。（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）

(10) 山东景芝白酒销售有限公司

统一社会信用代码：91370784MA94EARH1T

注册地址：山东省潍坊市安丘市景芝镇景阳街8号108室

法定代表人：路泽刚

注册资本：人民币2,000万元

成立日期：2021-07-05

经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售；餐饮服务；住宿服务；互联网直播技术服务。（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：农副产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨

询服务)；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；日用品销售；体育用品及器材零售；五金产品零售；家用电器销售；体育竞赛组织；电子产品销售。(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)

(11) 中山市健康基地集团有限公司

统一社会信用代码：91442000722452949A

注册地址：中山市火炬开发区会展东路1号德仲广场3幢6层

法定代表人：万鹤群

注册资本：人民币66,265.8万元

成立日期：2000-04-07

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资(限投资未上市企业)；物业管理；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)；商业综合体管理服务；机械设备租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；特殊医学用途配方食品销售；医学研究和试验发展；医用包装材料制造；包装材料及制品销售。(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)
许可项目：医疗器械互联网信息服务；医疗服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；药品生产；兽药生产；特殊医学用途配方食品生产。(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)

(12) 中山市健康基地物业管理有限公司

统一社会信用代码：91442000745523308A

注册地址：中山市火炬开发区沿江东三路8号十二楼1206室

法定代表人：黄远辉

注册资本：人民币50万元

成立日期：2002-12-09

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计。(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)

自主开展经营活动) 许可项目：住宅室内装饰装修；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)

(13) 中山市中山港出口加工区物业发展有限公司

统一社会信用代码：91442000282149304B

注册地址：中山市中山港出口加工区综合楼三楼

法定代表人：王尚庭

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：1997-10-27

经营范围：承接房屋修缮工程、园林绿化工程、市政工程；物业管理；房屋租赁代理服务；企业管理服务；企业投资咨询；小区内停车服务。(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。)(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)

(14) 中山市建投监理咨询有限公司

统一社会信用代码：91442000MAC2YGU43W

注册地址：中山市火炬开发区建中路 8 号汇景东方花园雁鸣居 39 幢 3 层之二

法定代表人：陈剑科

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2022-11-24

经营范围：许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理。(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：工程造价咨询业务；招投标代理服务；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)

(15) 镇江市恒兴醋业有限公司

统一社会信用代码：91321181684927367F

注册地址：丹阳市珥陵镇中仙村中东路北侧

法定代表人：杨光武

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2009-02-05

经营范围：食醋生产，包装及包装用品生产加工，普通货物道路运输。（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：食品生产（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：食品销售（仅销售预包装食品）（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）关联方关系介绍

关联方	关联关系
中山火炬公有资产经营集团有限公司	公司第一大股东的关联方
中山火炬华盈投资有限公司	公司第一大股东的关联方
阳江市中阳联合发展有限公司	公司第一大股东的关联方
阳江恒茂包装制品有限公司	公司第一大股东的关联方
中山火炬城建工程有限公司	公司第一大股东的关联方
中山火炬城建集团有限公司	公司第一大股东的关联方
中山火炬人和投资服务有限公司	公司第一大股东的关联方
中山火炬鲤鱼工业基础建设有限公司	公司第一大股东的关联方
中山市张家边企业集团有限公司	公司第一大股东的关联方
山东景芝白酒销售有限公司	公司第一大股东的关联方
中山市健康基地集团有限公司	公司第一大股东的关联方
中山市健康基地物业管理有限公司	公司第一大股东的关联方
中山市中山港出口加工区物业发展有限公司	公司第一大股东的关联方
中山市建投监理咨询有限公司	公司第一大股东的关联方
镇江市恒兴醋业有限公司	公司第一大股东的关联方

（三）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力。

三、2025 年度日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容和定价政策

2025 年度预计日常关联交易内容主要包括购买包装物、接受服

务、物业出租、接受工程服务等。

日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的合同。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

本次日常关联交易系基于公司日常生产经营需求，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年4月14日