

新东方新材料股份有限公司

关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况

并预计 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：

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 公司 2025 年预计关联交易与公司日常经营相关，是公司正常经营行为，定价公允。

对公司主营业务、财务状况和经营结果不构成重大影响，不影响公司独立性，不会导致公司相关业务对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常管理交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 14 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意，审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并将议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（关联董事庄盛鑫先生回避表决）的表决结果审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

(二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额 (元)	2024 年度实际发生金额 (元)
向关联方租赁房屋	朱法君/黄燕萍	180,000.00	180,000.00
向关联方租赁房屋	深圳润迅数据通信有限公司	89,800.00	82,370.64
向关联方租赁房屋	华云数据控股集团有限公司	/	12,715.60
合计		269,800.00	275,086.24

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（元）	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（元）	上年实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）
向关联方租赁房屋	朱法君/黄燕萍	180,000.00	8.70	60,000.00	180,000.00	8.77
向关联方租赁机柜和带宽	安徽润迅数据有限公司	78,113.21	82.80	8,679.25	0	0
向关联方租赁房屋	华云数据控股集团有限公司	12,715.60	0.61	4,238.53	12,715.60	0.62
合计		270,828.81	/	72,917.78	192,715.60	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、朱法君、黄燕萍

（1）住所：浙江省台州市黄岩区

（2）关联关系：朱法君系公司 5%以上大股东朱君斐之弟，公司董事、总经理庄盛鑫之舅。朱法君与黄燕萍系夫妻关系。

2、深圳润迅数据通信有限公司

（1）统一社会信用代码：914403007152170869

（2）成立时间：1999 年 7 月 5 日

（3）注册地：深圳市宝安区新安街道留仙三路长丰电器（深圳）有限公司智谷 1 层 ABC 区及 2 层

（4）法定代表人：胡文先

（5）注册资本：2,948.7195 万元

（6）经营范围：一般经营项目是：计算机软、硬件技术开发；计算机网络系统集成、建筑物智能化工程综合布线（不含土建项目）；房屋租赁；通信网络工程的施工；通信设备、通信产品的技术开发与销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：因特网信息服务；经营电信业务。

（7）关联关系：关联方的实控人是公司控股股东、实际控制人的亲属

3、华云数据控股集团有限公司

(1) 统一社会信用代码：91320211060207425L

(2) 成立时间：2013 年 1 月 9 日

(3) 注册地：无锡市滨湖区科教软件园 6 号

(4) 法定代表人：许广彬

(5) 注册资本：8,974.9927 万元

(6) 经营范围：第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业务和因特网数据中心业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第一类增值电信业务中的内容分发网络业务；网络信息技术领域的技术开发、技术服务；计算机软件及智能化控制系统的研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机信息系统集成服务；通信工程的技术服务、技术咨询、技术转让及施工；通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的销售、安装、调试、维护；会议及展览服务；医疗用品及器材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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：企业总部管理（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）

(7) 关联关系：与公司受同一控制人控制

4、安徽润迅数据有限公司

(1) 统一社会信用代码：91340100MA2U8U4H8L

(2) 成立时间：2019 年 10 月 28 日

(3) 注册地：安徽省合肥市高新区响洪甸路 555 号

(4) 法定代表人：胡文先

(5) 注册资本：20,000 万元

(6) 经营范围：一般项目：互联网数据服务；云计算装备技术服务；软件开发；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；物业管理；信息技术咨询服务；工程管理服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网设备销售；信息安全设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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）

(7) 关联关系：关联方的实控人是公司控股股东、实际控制人的亲属

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与朱法君/黄燕萍的关联交易主要是公司向其租赁房屋。

2、公司与安徽润迅数据有限公司的关联交易主要是公司向其租用 IDC 机柜空间和带宽。

3、公司与华云数据控股集团有限公司的关联交易主要是公司向其租赁房屋。

在日常经营中发生上述关联交易时，公司严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方产生的日常关联交易系基于公司及全资子公司自身业务及日常经营需要开展，具有必要性。日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，价格公允合理，未偏离市场独立第三方的价格。不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日