

证券代码：603527

证券简称：众源新材

公告编号：2025-036

安徽众源新材料股份有限公司

关于全资子公司对子公司增资暨关联交易的公告

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：

- 因安徽驿通国际资源有限公司（以下简称“驿通国际”）的经营发展需要，拟将注册资本由 2,000 万元变更至 5,000 万元，由原股东按照原持股比例对其进行增资，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）与瑞源国际资源投资有限公司（以下简称“瑞源投资”）各认缴出资额 1,500 万元。
- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次关联交易已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议、第五届审计委员会第十次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
- 截至本次关联交易为止，除已经股东大会审议的日常关联交易及关联担保事项外，过去 12 个月内，公司未与关联方驿通国际发生交易或与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
- 本次增资后，驿通国际在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

因驿通国际的经营发展需要，拟将注册资本由 2,000 万元变更至 5,000 万元，由原股东按照原持股比例对其进行增资，众源投资和瑞源投资各认缴出资额

1,500 万元。公司于 2025 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司全资子公司众源投资出资 1,500 万元对驿通国际进行增资。本次增资完成后，公司对驿通国际的持股比例仍为 50%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次增资事项在董事会授权决策范围内，已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议、第五届审计委员会第十次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。

截至本次关联交易为止，除已经股东大会审议的日常关联交易及关联担保事项外，过去 12 个月内，公司未与关联方驿通国际发生交易或与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，驿通国际并不属于公司关联人，但因公司 1 名高管担任驿通国际的监事，所以参照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，并从谨慎性出发，公司仍将驿通国际认定为公司关联人。

（二）关联人基本情况

（1）基本情况

企业名称：安徽驿通国际资源有限公司（以下简称“驿通国际”）

统一社会信用代码：91340200MA2N46878J

成立日期：2016 年 11 月 24 日

公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道九华北路 138 号学府商业广场芜湖跨境电子商务产业园 B2-306 室

法定代表人：王家斌

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：矿产资源开发与销售；金属、有色金属及其制品销售；煤炭销售；建材销售；汽车、汽车零部件及相关设备、原辅材料销售；为汽车产品提供技术服务；物流方案设计；国际、国内货物运输代理；普通货物仓储、装卸、搬运服务（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）；化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、计算机、通讯设备销售（含网上销售）；计

计算机软件开发及技术服务；货物或技术进出口业务（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）

主要股东：众源投资持股 50%、瑞源投资持股 50%。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 4,734.28 万元，负债总额 1,981.34 万元，净资产 2,752.94 万元，2024 年度营业收入 78,234.45 万元，净利润 27.75 万元。（以上数据已经审计）

截至 2025 年 3 月 31 日，该公司资产总额 5,067.55 万元，负债总额 2,092.37 万元，净资产 2,975.18 万元，2025 年 1-3 月份营业收入 41,343.90 万元，净利润 222.24 万元。（以上数据未经审计）

（2）关联人与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

公司与驿通国际之间存在正常业务往来，主要业务为采购原材料；公司为驿通国际提供了 2,000 万元的担保额度，截至目前担保余额为 1,000 万元；前述事项均已按照相关规则履行了审议程序，并进行了披露。同时，公司 1 名高管担任驿通国际的监事。除此之外，公司与驿通国际在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

（3）关联人的资信状况

截至本公告披露日，驿通国际未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1. 交易标的：安徽驿通国际资源有限公司

2. 交易类别：对外投资

3. 交易标的权属状况：驿通国际产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的主要财务信息

本次交易标的即为关联人本身，相关信息详见“二、关联人介绍”。

四、交易标的定价情况

本次增资为众源投资与瑞源投资同比例增资，出资形式为现金出资，众源投资与瑞源投资分别出资 1,500 万元认购新增注册资本，增资价格均为 1 元/注册资本。交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害中小投资者利益的情况。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

相关协议尚未签订，公司将在协议签订后披露进展公告。

六、关联交易对上市公司的影响

本次增资符合公司整体利益和发展规划，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025 年 7 月 1 日，公司召开独立董事 2025 年第二次专门会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，全体独立董事一致同意将此议案提交董事会审议。

（二）审计委员会审议情况

2025 年 7 月 1 日，公司召开第五届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，全体委员一致同意将此议案提交董事会审议。

（三）董事会审议情况

2025 年 7 月 2 日，本公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。经审议，董事会认为：本次公司对子公司增资暨关联交易事项符合公司发展战略规划。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此公司董事会同意实施上述事项。

八、对外投资的风险分析

本次增资后，驿通国际在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日