

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号: 2025-021

南通江海电容器股份有限公司

关于 2025 年度日常经营关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025年度预计日常经营关联交易概述

（一）关联交易概述

为保证公司生产经营的持续稳定运行,2025年公司与宇东箔材科技南通有限公司（下称“宇东”）、南通海美电子有限公司（下称“海美”）、南通托普电子材料有限公司（下称“托普”）、天津百纳能源科技有限公司（下称“百纳”）、南通昊海电器有限公司（下称“昊海”）、南通仁创新能源科技有限公司（下称“仁创”）等关联公司预计发生日常经营关联交易,涉及向关联人销售产品（半成品）、材料,采购产品、材料，提供或获得劳务、房屋及设备租赁。预计2025年度总金额为19,386万元，2024年实际发生关联交易金额为23,693.56万元，占2024年同类交易金额的2.81%。

（二）预计关联交易类别和金额

根据深圳证券交易所《股票上市规则》，现对本公司2025年度全年预计日常经营关联交易发生情况汇总如下：

（单位：万元）

关联交易类型	交易内容	关联人	定价原则	2024 年度交易金额	2025 年度预计交易金额	2025 年度截止披露日已发生金额
	销售原材料（半成品）	宇东	市场定价	6.91	0	0
	销售原材料	海美	市场定价	24.29	50	43.08

公司向关联方销售商品	销售产成品	海美	市场定价	121	50	0
	销售原材料	百纳	市场定价	0.28	50	0
	销售产成品	百纳	市场定价	3184.07	6000	396.78
	销售原材料	昊海	市场定价	0	25	0
	销售产成品	昊海	市场定价	2.56	25	0
	销售原材料	仁创	市场定价	9.5	100	0
	销售产成品	仁创	市场定价	5.2	100	0
小计	——	——		3353.81	6400	439.86
公司向关联方采购商品	采购原材料	宇东(宇华)	市场定价	120.98	0	0
	采购酚醛盖板	南通托普	市场定价	2045.98	6000	289.81
	采购原材料	海美	市场定价	89.09	0	0
	采购产成品	海美	市场定价	15805.67	1300	137.03
	采购原材料	百纳	市场定价	0	150	0
	采购产成品	百纳	市场定价	0	500	0
	采购原材料	昊海	市场定价	493.29	2800	146.65
小计	——	——		18555.01	10750	573.49
公司向关联方提供劳务	物业管理	海美	市场定价	109.27	10	4
	水电空调	海美	市场定价	475.66	50	25.97
	劳务	南通托普	市场定价	0	6	0
	水电空调	昊海	市场定价	38.72	300	4.4
	物业管理		市场定价	25.8	100	4.3
小计	——	——		649.45	466	38.67
公司向关联方提供租赁	房屋、设备	海美	市场定价	666.92	120	54.32
	房屋、设备	昊海	市场定价	105.6	700	17.6
	房屋、设备	百纳	市场定价	0	10	0
	房屋、设备	仁创	市场定价	3.67	30	0
小计	——	——	——	776.19	860	71.92
公司向关联方获取劳务和租赁	劳务	百纳	市场定价	270.9	600	18.87
	劳务	仁创	市场定价	0	100	0
	设备	百纳	市场定价	60.48	200	0
	设备	海美	市场定价	27.72	0	0
	劳务	昊海	市场定价	0	10	0
小计	——	——	——	359.1	910	18.87
总计:	——		——	23693.56	19386.00	1142.81

备注：1、销售商品关联交易定价按照市场价格确定；
2、采购商品关联交易定价按照市场价格确定；
3、提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定。

(三) 上一年度日常经营关联交易实际发生情况

（单位：万
元）

关联交易类型	交易内容	关联人	定价原则	2024 年度 交易金额	2024 年度 预计交易 金额	实际发生 额占同类 业务比例 （%）	实际发生额 与预计金额 差异（%）
公司向关联方销售商 品	销售原材料（半成品）	宇东	市场定价	6.91	50	0.00%	-86.18%
	销售原材料	海美	市场定价	24.29	600	0.00%	-95.95%
	销售产成品	海美	市场定价	121	1800	0.01%	-93.28%
	销售原材料	百纳	市场定价	0.28	50	0.00%	-99.44%
	销售产成品	百纳	市场定价	3184.07	6000	0.38%	-46.93%
	销售原材料	昊海	市场定价	0	25	0.00%	-100.00%
	销售产成品	昊海	市场定价	2.56	25	0.00%	-89.76%
	销售原材料	仁创	市场定价	9.5		0.00%	
	销售产成品	仁创	市场定价	5.2		0.00%	
小计	——	——		3353.81	8550	0.40%	-60.77%
公司向关联方采购商 品	采购原材料	宇东(宇 华)	市场定价	120.98	1000	0.01%	-87.90%
	采购酚醛盖板	南通托普	市场定价	2045.98	6000	0.24%	-65.90%
	采购原材料	海美	市场定价	89.09	600	0.01%	-85.15%
	采购产成品	海美	市场定价	15805.67	16000	1.88%	-1.21%
	采购原材料	百纳	市场定价	0	150	0.00%	-100.00%
	采购产成品	百纳	市场定价	0	500	0.00%	-100.00%
	采购原材料	昊海	市场定价	493.29	1800	0.06%	-72.60%
小计	——	——		18555.01	26050	2.20%	-28.77%
公司向关联方提供劳 务	物业管理	海美	市场定价	109.27	300	0.01%	-63.58%
	水电空调	海美	市场定价	475.66	1200	0.06%	-60.36%
	劳务	南通托普	市场定价	0	6	0.00%	-100.00%
	水电空调	昊海	市场定价	38.72	300	0.00%	-87.09%
	物业管理		市场定价	25.8	100	0.00%	-74.20%
小计	——	——		649.45	1906	0.08%	-65.93%
公司向关联方提供租 赁	房屋、设备	海美	市场定价	666.92	1800	0.08%	-62.95%
	房屋、设备	昊海	市场定价	105.6	700	0.01%	-84.91%
	房屋、设备	百纳	市场定价	0	10	0.00%	-100.00%
	房屋、设备	仁创	市场定价	3.67		0.00%	
小计	——	——	——	776.19	2510	0.09%	-69.08%
公司向关联方获取劳 务和租赁	劳务	百纳	市场定价	270.9	800	0.03%	-66.14%
	设备	百纳	市场定价	60.48	300	0.01%	-79.84%

	设备	海美	市场定价	27.72	100	0.00%	-72.28%
小计	——	——	——	359.1	1200	0.04%	-70.08%
总计:	——	——	——	23693.56	40216	2.81%	-41.08%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	南通仁创新能源科技有限公司于 2024 年 6 月 7 日新成立						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	南通仁创新能源科技有限公司于 2024 年 6 月 7 日新成立						

二、关联方基本情况

公司存在与关联方采购和销售商品等日常性关联交易，公司关联方基本情况如下：

1、关联方基本情况：

关联方主营业务：

（1）南通托普电子材料有限公司，成立于 1998 年 05 月 13 日，注册资本 355.2 万元，注册地址为南通市通州区平潮镇云台山村七组，主要从事生产电容器用及电池用封装盖板及壳体、塑料制品和五金配件等。经查询“中国执行信息公开网”，南通托普电子材料有限公司不是失信被执行人；

（2）宇东箔材科技南通有限公司，成立于 2016 年 12 月 30 日，注册资本 3800 万元，注册地址为海安市城东镇立发大道9号，主要从事金属箔、电池、电池材料及相关配件的研发及技术转让等。经查询“中国执行信息公开网”，宇东箔材科技南通有限公司不是失信被执行人；

（3）天津百纳能源科技有限公司，成立于 2017 年 12 月 18 日，注册资本 5000 万元，注册地址为天津自贸试验区（空港经济 区）西三道 158 号金融中心 5 号楼 1005 室，主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。经查询“中国执行信息公开网”，天津百纳能源

科技有限公司不是失信被执行人；

(4) 南通海美电子有限公司，成立于 2018 年 05 月 16 日，注册资本 2200 万美元，注册地址为南通高新技术产业开发区希望大道 998 号，主要从事薄膜电容器、铝电解电容器、电容器设备、仪器、仪表、配件的研发、生产、加工、销售自产产品并提供相关的售后服务等。经查询“中国执行信息公开网”，南通海美电子有限公司不是失信被执行人；

(5) 南通昊海电器有限公司，成立于 2018 年 09 月 17 日，注册资本 1000 万元，注册地址为南通市通州区金新街道狮子桥村 5、14 组，主要从事工业控制电器制造；冲压件、钣金加工等。经查询“中国执行信息公开网”，南通昊海电器有限公司不是失信被执行人。

(6) 南通仁创新能源科技有限公司，成立于2024年6月7日，注册资本800万元，注册地址为南通高新技术产业开发区希望大道998号。主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展等。经查询“中国执行信息公开网”，南通仁创新能源科技有限公司不是失信被执行人。

关联方一年又一期主要财务信息： (单位：元)

关联方名称	托普		宇东		百纳	
年度	2024 年度	2023 年度	2024 年度	2023 年度	2024 年度	2023 年度
资产合计	65,079,720.98	59,193,483.07	89,062,574.21	181,116,694.74	36,414,988.41	43,432,098.67
负债合计	10,578,182.41	11,499,629.17	29,579,278.25	96,120,379.26	18,296,674.26	24,340,903.41
营业收入	53,403,677.29	54,262,364.79	55,329,748.59	53,783,462.71	37,927,528.09	47,925,731.32
净利润	6,702,481.15	5,085,445.12	-2,723,019.52	1,375,401.37	-972,881.11	-309,476.06

关联方名称	昊海		海美		仁创
年度	2024 年度	2023 年度	2024 年度	2023 年度	2024 年度
资产合计	20,952,400.11	22,678,624.93	156,727,478.60	181,120,434.79	356,255.13
负债合计	7,919,293.07	6,469,799.40	46,238,690.40	73,950,321.52	209,667.80
营业收入	32,481,794.32	27933966.42	233,216,939.77	189,272,276.29	346,534.65

净利润	-3,175,718.49	-3,877,097.19	3,318,674.93	-4,217,073.89	-53,412.67
-----	---------------	---------------	--------------	---------------	------------

2、联营企业与公司的关联关系：

（1）南通托普电子材料有限公司是公司转让 60%股权与深圳新宙邦科技股份有限公司成立的合营公司，公司占 40%股份。本公司董事陈卫东及高管王军作为上市公司关联自然人同时任托普董事，占 40%的表决权。依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，南通托普电子材料有限公司构成本公司关联法人。

（2）宇东箔材科技南通有限公司经营“铝碳复合电极箔建设”项目。公司占股本总额的 39%，其董事会由五人组成，公司委派 1 名董事，占 20%的表决权，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，宇东箔材科技南通有限公司构成本公司关联法人。公司已于 24 年 12 月从宇东撤资。

（3）公司全资子公司南通江海储能技术有限公司投入自有资金 2,000 万元人民币与辽宁百纳电气有限公司、付波涛以合资合作的方式在天津自贸试验区（空港经济区）西三道 158 号金融中心 5 号楼 1005 室共同组建天津百纳能源科技有限公司，公司持股比例 40%。天津百纳能源科技有限公司构成本公司关联法人。

（4）公司全资子公司南通新江海动力于 2018 年与基美电子有限公司共同投资车载定制薄膜电容及轴向铝电解电容项目，设立南通海美电子有限公司（海美），南通新江海动力电子有限公司出资 500 万美元，占股 50%。南通海美电子有限公司构成本公司关联法人。2025 年 2 月南通新江海动力电子有限公司出资 340 万美金收购基美转让的 20%股权。新江海动力电子有限公司现持有南通海美电子有限公司 70%股权，南通海美电子有限公司不再构成本公司关联法人。

（5）公司全资子公司新江海动力电子有限公司（以下简称“新江海”）出资人民币 400 万元与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司，南通

昊海电器有限公司。新江海动力电子有限公司出资比例 40%。南通昊海电器有限公司构成本公司关联法人。

(6) 公司全资子公司南通江海储能技术有限公司出资 320 万元与娄永兵、朱祥等人共同组建南通仁创新能源科技有限公司，公司持股比例 40%。南通仁创新能源科技有限公司构成本公司关联法人。

3、履约能力分析

上述关联方，经营情况良好，财务风险均处于公司可控制的范围之内，不存在与相关规则、规定相违背的情况，上述关联交易均属于公司的正常业务范围，对公司的发展起到良好的辅助作用。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司 2025 年度预计将与关联方南通托普、百纳、海美、昊海、仁创发生以下关联交易：

1. 公司预计向南通托普、天津百纳、海美、昊海采购原材料及产成品（半成品）约 10,750 万元，采购价格将按照市场价格相对浮动的原则确定。其中：预计向南通托普采购酚醛盖板 6,000 万元；预计向海美采购原材料、产成品 1,300 万元；预计向百纳采购原材料、产成品 650 万元，预计向昊海采购原材料 2,800 万元。

2. 公司预计将向天津百纳、海美、昊海、仁创销售材料、产成品（半成品）约 6,400 万元，销售价格按照市场价格相对浮动的原则确定。其中：预计向天津百纳销售原材料、产成品 6,050 万元；预计向海美销售原材料、产成品 100 万元，预计向昊海销售原材料、产成品 50 万元，预计向仁创销售原材料、产成品（半成品）200 万元。

3. 公司将向海美、昊海、百纳、仁创出租厂房、设备计 860 万元；并提供相关物业、服务费及收取水电空调计 466 万元。租金和物业服务费参照开发区行情按照 15-20 元/平米的价格确定，授权公司高管层与关联方签订合同。其中：预计向海美收取物业及水电空调、房租、设备等服务费 180 万元；预计向托普收取服务费 6 万元；预计向昊海收取物业及水电空调、房租等服务费 1,100 万元；预计向百纳收取房租等服务费 10 万元；预计向仁创收取房租、设备等服务费 30 万元。

4. 公司向百纳和海美获取劳务和租赁费共计 910 万元。价格按照市场价格相对浮动的原则确定。其中百纳将向公司提供服务和设备租赁 800 万元；昊海将向公司提供劳务 10 万元；仁创将向公司提供劳务 100 万元。

四、关联交易的目的和对江海股份的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益和利益输送的情形。

五、独立董事过半数同意意见

公司第七届董事会第二次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《公司 2024 年度日常经营关联交易预计议案》并提交董事会审议。经审议，公司独立董事专门会议认为：2025 年度拟发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意该项事项并同意提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议
- 2、第七届监事会第二次会议决议
- 3、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日