

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2025-015

安徽安利材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、日常关联交易履行的审议程序

2025年4月11日，公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。2025年4月11日，经公司第七届董事会第五次会议审议，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会对该事项发表了审核意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，以及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》的规定，本次2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议。

（二）预计2025年度日常关联交易的基本情况

为充分拓展渠道，发挥相关方资源优势，实现较好经济效益，根据业务经营发展需要，公司 2025 年度预计将与关联法人蠡县富利革基布有限公司（以下简称“富利公司”）及其关联方丽水丽富纺织新材料有限公司（以下简称“丽水丽富”）、新疆富泰新材料有限公司（以下简称“新疆富泰”）、海宁市宏源无纺布业有限公司（以下简称“海宁宏源”）及其关联方安徽宏远无纺布业有限公司（以下简称“安徽宏远”）、江苏宏泰新材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）、慈溪市其胜针织实业有限公司（以下简称“慈溪其胜”），

香港映泰有限公司(SHIMA INTERNATIONAL LIMITED) (以下简称“香港映泰”), 杭州中纺进出口有限公司(以下简称“杭州中纺”), 俄罗斯迪米国际(URAL TEXTILE, LLC) (以下简称“迪米国际”), 俄罗斯紫水晶公司(Amet East Ltd.) (以下简称“紫水晶”)因采购原材料或销售产品发生日常关联交易, 具体情况如下:

二、预计关联交易类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	海宁宏源 (含安徽宏远、江苏宏泰)	采购原材料	以市场价格为依据, 交易双方协商定价	6,000	877.51	3,660.44
	慈溪其胜	采购原材料	以市场价格为依据, 交易双方协商定价	3,500	528.63	2,668.08
	富利公司 (含丽水丽富、新疆富泰)	采购原材料	以市场价格为依据, 交易双方协商定价	4,000	403.88	1,528.20
向关联人销售产品、商品	香港映泰	销售产品	以市场价格为依据, 交易双方协商定价	12,000	2,173.26	8,747.27
	杭州中纺	销售产品	以市场价格为依据, 交易双方协商定价	550	36.38	440.05
	迪米国际	销售产品	以市场价格为依据, 交易双方协商定价	600	5.22	268.00
	紫水晶	销售产品	以市场价格为依据, 交易双方协商定价	800	110.28	476.09
合计				27,450	4,135.16	17,788.14

2025年, 公司关联交易金额计划较上年增长, 主要原因为公司预计功能鞋材、体育用品和消费电子品类销售增加, 预计相关原材料采购和产品销售增加。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

现对公司2024年度实际发生日常关联交易具体确认如下:

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	海宁宏源（含安徽宏远）	采购原材料	3,660.44	4,000	3.00%	-8.49%	2024年3月30日 (http://www.cninfo.com.cn)
	慈溪其胜	采购原材料	2,668.08	2,800	2.18%	-4.71%	
	富利公司	采购原材料	1,528.20	1,600	1.25%	-4.49%	
向关联人销售产品、商品	香港映泰	销售产品	8,747.27	9,000	3.64%	-2.81%	2024年3月30日 (http://www.cninfo.com.cn)
	杭州中纺	销售产品	440.05	400	0.18%	10.01%	
	迪米国际	销售产品	268.00	650	0.11%	-58.77%	
	紫水晶	销售产品	476.09	800	0.20%	-40.49%	
合计			17,788.14	19,250	-	-7.59%	-

注1：合计数所列数据可能因四舍五入原因与单项数据加总结果略有不同。

注2：对2024年度部分日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异的说明：2024年度日常关联交易预计金额是对双方可能发生业务的上限金额所作的预计，实际发生额是按照双方实际业务需要确定。2024年度，因俄乌冲突导致俄罗斯市场需求有所下降，公司与迪米国际、紫水晶的销售订单低于预期，导致实际发生额与预计金额存在一定差异；因公司产品结构调整及市场需求变化，公司与杭州中纺的销售订单增多，实际交易金额略高于预期。

三、关联人介绍及关联关系

（一）富利公司

法定代表人王荆钟，注册资本 5050 万元人民币，注册地址为河北省保定市蠡县工业园内，主营业务为制造、销售革基布、机织布、纱线、化纤原料、PU 革、革制品、树脂、化工产品；商贸服务；货物或技术进出口。

富利公司系公司控股子公司安利(越南)材料科技有限公司(以下简称“安利越南”)的少数股东北京富泰革基布股份有限公司（以下简称“北京富泰”）控股子公司，北京富泰持有安利越南 10%的股权，持有富利公司 51%的股权。根据《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，富利公司为公司关联法人。

（二）新疆富泰

法定代表人张杨，注册资本 6000 万元人民币，注册地址为新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区管委会孵化中心 326 室，主营业务为生产、销售革基布、无纺布、服装革、PU 革、其它革制品及相关产品。

新疆富泰系富利公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，新疆富泰为公司关联法人。

（三）丽水丽富

法定代表人温德泉，注册资本 500 万元人民币，注册地址为浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 330 号，主营业务为产业用纺织制成品制造；皮革制品制造；皮革制品销售；家用纺织制成品制造；服装制造；面料纺织加工；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；货物进出口；技术进出口；羽毛(绒)及制品销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售。

丽水丽富是北京富泰的全资孙公司，北京富泰持有安利越南 10%的股权，间接持有丽水丽富 100%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，丽水丽富为公司关联法人。

（四）海宁宏源

法定代表人王关兴，注册资本 200 万元人民币，注册地址为海宁市农业对外综合开发区启航路，主营业务为非织造布、锦纶短纤、复合包装袋制造、加工；非织造布、纺织布、针织布、轻纺原料(不含茧丝)、锦纶短纤、包装袋批发、零售等。

海宁宏源系公司控股子公司安利越南的少数股东，持有安利越南 10%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，海宁宏源为公司关联法人。

（五）安徽宏远

法定代表人吴祥，注册资本 2000 万元人民币，注册地址为安徽省合肥市经开区桃花工业园万佛山路与长古路交口，主营业务为无纺布、涤纶纤维制造、加工；非织造布、纺织布、针织布、轻纺原料(不含茧丝)批发、零售、仓储。

海宁宏源系公司控股子公司安利越南的少数股东，持有安利越南 10%的股权。因海宁宏源控股股东、法定代表人王关兴持有安徽宏远 43%股份，为安徽宏远第一大股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，安徽宏远为公司关联法

人。

（六）江苏宏泰

法定代表人王关兴，注册资本 2000 万元人民币，注册地址为江苏省苏州市常熟市支塘镇常盛工业园 5 号，主营业务为新材料技术研发；产业用纺织制成品生产；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；面料纺织加工；母婴用品销售；合成纤维销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；纺织、服装及家庭用品批发；产业用纺织制成品销售；皮革制品销售；纺织专用设备销售；纺织专用测试仪器销售；专用设备修理；机械设备销售；服装辅料销售；劳动保护用品销售；货物进出口。

江苏宏泰系公司控股子公司安利越南的少数股东海宁宏源的控股子公司，海宁宏源持有安利越南 10%的股权，持有江苏宏泰 51%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，江苏宏泰为公司关联法人。

（七）慈溪其胜

法定代表人马荣其，注册资本 2088 万元人民币，注册地址为：浙江省慈溪市新浦镇新胜路 666 号，主营业务为针织坯布织造加工；化纤加弹加工；针织布拉毛、定型；服装、布料、橡胶制品制造、加工。

慈溪其胜系公司控股子公司安利越南的少数股东，持有安利越南 5.1818%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，慈溪其胜为公司关联法人。

（八）香港映泰

法定代表人志磨诚逸(日本国籍)，注册资本 50 万港币，注册地址为香港九龙新蒲岗大有街 34 号新科技广场 16 楼 6 室 Ro 1606 16/F, New Tech Plaza Tai Yau Street, San Po Kong, Kow loon, Hong Kong)，主营业务为进出口贸易，其客户主要是国际运动休闲品牌企业或品牌代工厂。

香港映泰系公司控股子公司安利越南的少数股东，持有安利越南 2.2727%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，香港映泰为公司关联法人。

（九）杭州中纺

法定代表人刘志辉，注册资本为 372 万元人民币，注册地址为浙江省杭州市临平区南苑街道人民大道 756 号-2，主营业务为货物进出口；针纺织品销售；宠物食品及用品

批发；服装辅料销售；箱包销售；皮革制品销售；皮革销售；计算器设备销售；电子产品销售；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁等。

杭州中纺系公司控股子公司安利俄罗斯有限责任公司（以下简称“安利俄罗斯”）的少数股东，持有安利俄罗斯 6%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，杭州中纺为公司关联法人。

（十）俄罗斯迪米国际

法定代表人卢基杨诺夫·尼古拉·谢尔盖耶维奇 (Lukyanov Nikolay Sergeevich)（俄罗斯联邦国籍），注册资本 50,000 卢布，注册地址莫斯科地区谢尔科高娃市萨维耶特斯卡娅街 4 号 (14110, Moscow region, Novaya Kupavnag, Sovetskaya ul., 4)，主营业务为非特殊化商品批发，面料生产，面料批发，家居零售，箱包产品批发，商品包装，翻译（书面和口译），商业服务业务。

俄罗斯迪米国际系公司控股子公司安利俄罗斯的少数股东阿尔奇·切尔诺夫（ARKADIY CHERNOV）实际控制的公司，阿尔奇·切尔诺夫（ARKADIY CHERNOV）持有安利俄罗斯 3%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，迪米国际为公司关联法人。

（十一）俄罗斯紫水晶

法定代表人阿尔宾娜·亚历山德罗夫娜 (Albina Alexandrovna)（俄罗斯联邦国籍），注册资本 500,000 卢布，注册地址莫斯科地区谢尔科夫斯基区尼基福罗沃村教堂街 20 号房 27 号办公室 (141143, Moscow region, Schelkovo district, Nikiforovo village, Sobornaya street, house 20, office 27)，主营业务为专业商店类批发贸易。

俄罗斯紫水晶系公司控股子公司安利俄罗斯的少数股东 David Minasyants（大卫·米纳相茨）实际控制的公司，David Minasyants（大卫·米纳相茨）持有安利俄罗斯 10%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，紫水晶为公司关联法人。

四、履约能力分析

上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

五、关联交易的主要内容

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为主营业务原材料采购及主营产品销售活动，具体详见“（二）预计2025年度日常关联交易的基本情况”。上述向关联人采购原材料及销售产品、商品的交易，双方遵循公正、公开、公平合理的原则，按照与独立第三方进行的正常商业交易行为，确定业务合同的交易价格。

六、关联交易的目的及对公司的影响

香港映泰、慈溪其胜因公司控股子公司安利越南为加强实力，构建良好的法人治理结构，于2018年增资扩股引入成为公司关联方；杭州中纺、俄罗斯迪米国际因公司于2017年收购安利俄罗斯成为公司关联方，俄罗斯紫水晶因其实际控制人受让安利俄罗斯俄方股东部分股权成为公司关联方；富利公司、新疆富泰、丽水丽富因北京富泰业务发展需要而设立的全资或控股子公司/孙公司，从而成为公司关联方；因海宁宏源持有公司控股子公司安利越南10%的股权，而海宁宏源、江苏宏泰、安徽宏远是受同一自然人王关兴控制的企业，从而成为公司关联方，2025年实质上未新增新的关联方。根据公司日常经营发展需要，预计2025年将与上述公司发生关联交易。

北京富泰及其关联企业于1996年、香港映泰于2013年、海宁宏源于2003年、安徽宏远于2013年、杭州中纺于2012年、俄罗斯迪米国际于2011年、俄罗斯紫水晶于2010年即开始与公司发生业务，上述关联人均已与公司建立长期多年的业务关系。慈溪其胜控股股东控制的相关企业于2010年即开始与公司开展业务合作，因其业务发展整合，后由慈溪其胜承接与公司的业务合作。

上述关联方均为安利股份控股子公司安利越南、安利俄罗斯的少数股东或少数股东控制的企业，且股权分散、交易金额占比小，其中部分少数股东或少数股东控制的企业实际控制人为外国国籍。

上述公司2025年度拟发生的日常关联交易，系正常的日常业务经营发展所需，符合公司的整体利益和长远利益，有利于促进公司正常生产经营和发展。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，且交易金额占公司全年的营业收入比重较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

七、独立董事专门会议意见

全体独立董事认为：

（一）关于公司2024年度日常关联交易确认情况：

关联方均为安利股份控股子公司安利越南、安利俄罗斯的少数股东或少数股东控制的企业，且股权分散、交易金额占比小，其中部分少数股东或少数股东控制的企业实际控制人为外国国籍；我们认为公司 2024 年度发生的日常关联交易是公司正常生产经营所必须，定价原则和依据公平合理，对公司及其他股东利益不构成损害。

（二）关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况：

公司 2025 年度预计发生的日常关联交易，符合实际生产经营情况和未来发展需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

八、公司监事会关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的审核意见

监事会认为：公司 2024 年度实际发生的日常关联交易及 2025 年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的业务经营发展所需，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

九、备查文件

- （一）公司第七届董事会第五次会议决议；
- （二）公司第七届监事会第五次会议决议；
- （三）公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十五日