

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2025-043

江苏凯伦建材股份有限公司 关于 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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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

鉴于日常经营业务需要，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“凯伦股份”）及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）预计 2025 年度与关联方苏州南北深科智能科技有限公司（以下简称“南北深科”）发生日常关联交易，预计关联交易总金额不超过 3,000 万元。

2025 年 5 月 13 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（二）2025 年度预计日常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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年度发生金额
向关联人销售产品	南北深科	销售产品	参照市场价格公允定价	2,700	0	-
承租关联	南北深科	租金支出（含物	参照市场价格	300	0	-

方房屋		业费、水电费等)	公允定价			
合 计				3,000	0	-

注：公司于 2025 年 4 月 28 日完成对苏州佳智彩光电科技有限公司(以下简称“佳智彩”)的股权交割事项的工商变更登记并取得《营业执照》。公司于 2025 年 4 月 28 日前与南北深科不构成关联方。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

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
向关联方出售商品	江苏凯伦零碳科技有限公司	销售产品	87	2,000	0.04%	95.65%	2024 年 3 月 21 日, 巨潮资讯网:《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
总计			87	2,000	0.04%	95.65%	
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			公司 2024 年度与上述关联方之间发生的关联交易符合公司生产经营及业务发展实际需要, 实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司 2024 年度与关联方实际发生的关联交易定价公允, 对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响, 不存在损害公司和股东利益的情形。				
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			公司 2024 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响, 实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为, 不会对公司日常经营及业绩产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

企业名称：苏州南北深科智能科技有限公司
法定代表人：王会
注册资本：1000 万人民币
统一社会信用代码：91320509MA1MQXNE15
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2016 年 08 月 05 日
住所：苏州市吴江区江陵街道云创路 185 号

经营范围：自动化设备及仪器研发、生产、维修及销售；软件开发、销售；自动化信息技术咨询；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）

股东情况：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
1	王会	360	36.0000%
2	陈显锋	210	21.0000%
3	谭建辉	143.33	14.3330%
4	刘品德	100	10.0000%
5	曾杨媚	66.67	6.6670%
6	孙敦巨	66.67	6.6670%
7	李夏	33.33	3.3330%
8	扶万秋	20	2.0000%
合计		1000	100.0000%

财务数据：

截至 2025 年 3 月 31 日，南北深科总资产为 78,408 万元，净资产为 32,567 万元；2025 年 1-3 月南北深科营业收入为 18,769 万元，净利润为 2,149 万元。上述财务数据未经审计。

（二）与公司的关联关系

公司控股子公司佳智彩的法定代表人为陈显锋先生，陈显锋先生为南北深科的股东。前述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 规定的情形，南北深科为公司关联法人。

（三）履约能力分析

南北深科不是失信被执行人，目前经营正常，财务和资信状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常生产经营所需，通过相关关联交易，有利于充分发挥与关联方产品和技术上的协同效应，且相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、监事会意见、独立董事意见

（一）监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计的日常关联交易符合公司业务发展和经营需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审核意见如下：公司 2025 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并提

交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
 - 2、第五届监事会第十五次会议决议；
 - 3、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日