

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

## 江苏明昊新材料科技股份有限公司

## 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、燃料和动力	2,800,000.00	1,967,165.94	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品	3,500,000.00	1,945,490.19	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁房屋	1,500,000.00	1,500,000.00	
合计	-	7,800,000.00	5,412,656.13	-

## (二) 基本情况

## (一) 关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：常熟市亚德实业有限公司

住所：常熟市辛庄工业园区隆力奇生物工业园

注册地址：常熟市辛庄工业园区隆力奇生物工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王晓岚

实际控制人：王晓岚

注册资本：11,880,000.00

主营业务：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；塑制品、服装、服饰、服装辅料、家用小家电、洗涤剂加工、制造；塑料材料、家纺用品销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：常熟市外贸印刷有限公司

住所：常熟市虞山镇方浜村

注册地址：常熟市虞山镇方浜村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：徐之伦

实际控制人：徐之伦

注册资本：5,000,000.00

主营业务：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷；瓦楞纸彩箱、塑料制品（卷膜、塑袋）制造、加工。（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）

## 3. 法人及其他经济组织

名称：常熟市中伦塑胶有限公司

住所：常熟市虞山镇方浜村

注册地址：常熟市虞山镇方浜村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王永青

实际控制人：徐之伦

注册资本：1,000,000.00

主营业务：塑料制品加工、制造；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经

营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：常熟市龙腾纸塑包装彩印有限公司

住所：常熟市虞山镇谢桥管理区新欣路 8 号 2 幢、3 幢

注册地址：常熟市虞山镇谢桥管理区新欣路 8 号 2 幢、3 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：孔延峰

实际控制人：常熟市外贸印刷有限公司

注册资本：5,000,000.00

主营业务：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；针织辅料生产、销售；瓦楞纸彩箱、塑料制品制造、加工。（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）

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：苏州克劳丽化妆品股份有限公司

住所：江苏省苏州常熟市 227 省道辛庄段

注册地址：江苏省苏州常熟市 227 省道辛庄段

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人（如适用）：徐晓平

实际控制人：徐晓平

注册资本：511,830,000.00

主营业务：研发、生产美容修饰类化妆品、日用化学品（涉及危险化学品生产的凭许可证生产），销售自产产品（涉及国家专项管理的凭许可证经营）；化妆品、日用百货的销售、进出口业务；企业营销策划、市场营销策划。（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）

## （二）关联方关系

常熟市亚德实业有限公司系由公司控股股东、实际控制人王晓岚控股。根据《企业会

计准则第 36 条—关联方披露》，常熟市亚德实业有限公司为公司的关联企业。

常熟市外贸印刷有限公司系由公司控股股东、实际控制人王晓岚的父亲徐之伦控股。根据《企业会计准则第 36 条—关联方披露》，常熟市外贸印刷有限公司为公司的关联企业。

常熟市中伦塑胶有限公司系由公司控股股东、实际控制人王晓岚的父亲徐之伦控股。根据《企业会计准则第 36 条—关联方披露》，常熟市中伦塑胶有限公司为公司的关联企业。

常熟市龙腾纸塑包装彩印有限公司系由关联企业常熟市外贸印刷有限公司控股。根据《企业会计准则第 36 条—关联方披露》，常熟市龙腾纸塑包装彩印有限公司为公司的关联企业。

苏州克劳丽化妆品股份有限公司控股股东、实际控制人徐晓平系公司控股股东、实际控制人王晓岚之堂弟。根据《企业会计准则第 36 条—关联方披露》，苏州克劳丽化妆品股份有限公司为公司的关联企业。

### （三）交易内容

1：常熟亚德实业有限公司向公司提供塑料制品、加工业务、电力，全年预计关联交易金额 2,200,000 元。

2：常熟市外贸印刷有限公司向公司提供彩箱等，全年预计关联交易金额 200,000 元。

3：常熟市中伦塑胶有限公司向公司提供 PE 膜等，全年预计关联交易金额 200,000 元。

4：常熟市龙腾纸塑包装彩印有限公司向公司提供彩箱等，全年预计关联交易金额 200,000 元。

5：公司向常熟市外贸印刷有限公司出售电力，预计总额不超过 500,000 元。

6：公司全资子公司苏州市隆明太阳能发电有限公司向苏州克劳丽化妆品股份有限公司出售电力，预计总额不超过 3,000,000 元。

7：公司租赁常熟市亚德实业有限公司厂房，租金为人民币 1,500,000.00 元/年。

## 二、 审议情况

**（一） 表决和审议情况**

2023年3月2日公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2023年公司日常性关联交易议案》，关联董事王晓岚对该议案需回避表决。

2023年3月2日公司召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于预计2023年公司日常性关联交易议案》。

该议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

**（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况**

**三、 定价依据及公允性**

**（一） 定价政策和定价依据**

上述关联交易的定价依据市场条件公平、协议协商、合理确定的，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

**四、 交易协议的签署情况及主要内容**

暂未签署协议。在2023年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要与关联方签订相关协议，并组织实施。

**五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

上述关联交易为公司与关联方之间进行的日常关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。在今后的生产经营中，上述日常关联交易还会继续。

**六、 备查文件目录**

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2023年3月2日