

证券代码：康欣新材 证券简称：600076 公告编号：2024-033

## 康欣新材料股份有限公司

### 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本议案尚需提交康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会审议。

● 本次关联交易为公司日常经营行为，不会影响公司的独立经营能力，公司不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2024 年 4 月 19 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵建东先生、孟娟女士、吴佳蓉女士、刘陶女士回避表决本议案。本次关联交易事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

##### 2. 独立董事专门会议意见

经公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，认为公司及子公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定，定价公

允合理，交易真实有效。2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2023 年预计金额(万元)	2023 年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	江苏香江集采建材科技有限公司	0	2,654.87	2023 年度新增业务
	无锡市建设发展投资有限公司	230	282.77	
	无锡市城市投资发展有限公司	730	485.35	生态园由关联方无锡市瑞景城市服务有限公司总包，签约主体变更
	无锡城投建设有限公司	740	1,675.24	新增运河公园 BC 区更新改造工程
	无锡恒元发置业有限公司	177	156.18	
	无锡市乡村投资振兴有限公司	436	32.11	项目未启动
	无锡市城发商业保理有限公司	65	59	
	无锡城建梁溪发展有限公司	400	0	项目未启动
	无锡市环保集团有限公司	1,800	0	项目未启动
与日常经营相关的其他交易	无锡山水绿建科技有限公司	50	71.73	
向关联方借款	湖北汉川农村商业银行股份有限公司	10,600	10,600	根据实际需求
关联方提供承兑汇票开立业务	湖北汉川农村商业银行股份有限公司	4,000	0	根据实际需求
合计		19,228	16,017.25	

## (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2024 年度日常关联交易额度授权有效期为自 2023 年年度股东大会召开通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

关联交易类别	关联方	本次预计金额 (万元)	占同类业务 比例 (%)	本年年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 额(万元)	上年实际发生 金额 (万元)	占同类业务 比例 (%)	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
销售商 品、提 供劳务	江苏香江集采建 材科技有限公司	3000	14.12	0	2,654.87	21.63	
	无锡城投建设有 限公司	740	12.22	0	1,675.24	33.06	原项目已完结
	无锡恒元发置业 有限公司	700	11.56	0	156.18	3.08	
	无锡山水绿建科 技有限公司	0	0	0	71.73	1.42	
	无锡市城发商业 保理有限公司	0	0	0	59.00	1.16	
	无锡市城市投资 发展有限公司	100	1.65	0	485.35	9.58	
	无锡市城投广场 营运有限公司	400	6.61	0	53.05	1.05	
	无锡市惠高城建 投资发展有限公 司	0	0	0	36.40	0.72	
	无锡市建设发展 投资有限公司	30	0.50	18.40	282.77	5.58	
	无锡市瑞景城市 服务有限公司	0	0	0	261.47	5.16	
无锡市乡村投资	400	6.61	0	32.11	0.63		

	振兴有限公司						
向关联方借款	湖北汉川农村商业银行股份有限公司	10,600	3.54	7,400	10,600	4.35	
	无锡市建设发展投资有限公司	100,000	33.41	0	50,600	20.74	根据实际需求
	公司无锡财通融资租赁有限公司			0	0		
	无锡市建融实业有限公司			0	0		

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联人基本情况

1、湖北汉川农村商业银行股份有限公司，注册地湖北省汉川市人民大道 228 号，注册资本人民币 51,072 万元，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项；代理保险业务；提供保险箱服务；办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

公司关联自然人李洁先生、周晓璐女士的一致行动人郭志先女士担任湖北汉川农村商业银行股份有限公司董事，持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司 1.83% 的股份。

2、无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”），注册地：江苏省无锡市，注册资本：1,856,442 万元人民币，经营范围：房地产开发与经营（凭有效资质证书经营）；利用自有资产对外投资；工程项目管理；物业管理（凭有效资质证书经营）；城市建设项目的招商引资；城市建设综合开发；市政工程施工、园林绿化工程施工（以上凭有效资质证书经营）；自有房屋、设施设备的租赁（不含融资性租赁）；金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的销售；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）

截至本公告披露日，无锡建发持有公司 38.44%股份，为公司控股股东。

3、无锡市城市投资发展有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本：539,302.14 万元人民币，经营范围：城市建设项目招商引资、投资及建设、城市建设综合开发、利用自有资产对外投资；房屋租赁；建筑用材料、装饰装修材料、五金、水暖器材、交电的销售。（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）。

无锡城建发展集团有限公司持有公司控股股东无锡建发 48.8158%股权，无锡市城市投资发展有限公司是无锡城建发展集团有限公司的全资子公司。

4、无锡城投建设有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 30,000 万元人民币，经营范围：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；软件开发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

无锡城投建设有限公司是无锡城建发展集团有限公司二级控股子公司。

5、无锡恒元发置业有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 63,522 万元人民币，经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰

装修（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；住房租赁；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

无锡恒元发置业有限公司是无锡建元资产管理有限公司参股 34%、无锡市房地产开发集团有限公司参股 15%的公司。无锡建元资产管理有限公司是无锡建发的全资子公司。无锡城建发展集团有限公司全资子公司无锡市安居投资发展有限公司持有无锡市房地产开发集团有限公司 80%的股权。

6、无锡市乡村投资振兴有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 200,000 万元人民币，经营范围：建设工程设计；建设工程施工；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；住宿服务；餐饮服务；农作物种子经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；智能农业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品冷冻加工；初级农产品收购；粮食收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业机械服务；灌溉服务；

集贸市场管理服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农林牧渔业废弃物综合利用;农村生活垃圾经营性服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;品牌管理;会议及展览服务;市场营销策划;酒店管理;餐饮管理;园林绿化工程施工;市政设施管理;园区管理服务;游览景区管理;企业管理咨询;供应链管理服务;养老服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

无锡市乡村投资振兴有限公司是无锡城建发展集团有限公司全资子公司。

7、无锡市城发商业保理有限公司,注册地:江苏省无锡市,注册资本 20,000 万元人民币。经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户账管理;资信调查与评估;法律法规准予从事的其他业务。(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)。

无锡市城发商业保理有限公司由无锡城建发展集团有限公司持股 37.50%,无锡市安居投资发展有限公司持股 31.25%,无锡市住房置业融资担保有限公司持股 25.00%,无锡市房地产开发集团有限公司持股 6.25%。

8、无锡山水绿建科技有限公司,注册地:江苏省无锡市,注册资本 10,000 万元人民币。经营范围:房地产开发经营;各类工程建设活动;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程和技术

研究和试验发展；建筑用木料及木材组件加工；建筑材料销售；金属结构销售；竹制品销售；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

无锡山水绿建科技有限公司是无锡市城市投资发展有限公司全资子公司。

9、江苏香江集采建材科技有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 5,000 万人民币。经营范围：许可项目：建设工程质量检测；检验检测服务；认证服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；金属材料销售；五金产品零售；卫生洁具销售；日用品销售；地板销售；日用木制品销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；阀门和旋塞销售；供应链管理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；招投标代理服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；劳动保护用品销售；配电开关控制设备销售；特种设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；消防器材销售；安防设备销售；门窗销售；制冷、空调设备销售；电力设施器材销售；仪器仪表销售；新型陶瓷材料销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；日用家电零售；家居用品销售；家用电器销售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；办公设备销售；体育

用品及器材批发；照明器具销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；园艺产品销售；环境保护专用设备销售；保温材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；电线、电缆经营；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；企业管理；大数据服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

江苏香江集采建材科技有限公司的股东为无锡市城市投资发展有限公司和无锡香江建材有限公司，无锡市城市投资发展有限公司持有香江集采 60%的股份，为其实际控制人，无锡市城市投资发展有限公司为无锡城建发展集团有限公司全资子公司。

10、无锡市城投广场营运有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本：300 万人民币，经营范围：许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；城市绿化管理；停车场服务；会议及展览服务；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；票务代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

无锡市城投广场营运有限公司为无锡城建发展集团有限公司的全资二级子公司。

11、无锡市惠高城建投资发展有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本：10,000万人民币，经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；住宿服务；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；土地整治服务；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；智能农业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农业专业及辅助性活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；粮食收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；集贸市场管理服务；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；餐饮管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；园区管理服务；企业管理咨询；供应链管理服务；养老服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

无锡市惠高城建投资发展有限公司控股股东无锡市兴乡壹号投资合伙企业（有限合伙），为无锡城建发展集团有限公司二级控股子公司。

12、无锡市瑞景城市服务有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本：46,000万人民币，经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程设计；建设工程施工；食品销售；餐饮服务；餐厨垃圾处理；公路管理与养护；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；施工专业作业；

水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；河道疏浚施工专业作业；特种设备安装改造修理；检验检测服务；室内环境检测（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：城市绿化管理；城市公园管理；园区管理服务；物业管理；停车场服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；环境卫生公共设施安装服务；城乡市容管理；打捞服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理；水污染治理；水污染防治服务；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；白蚁防治服务；人工造林；固体废物治理；农业园艺服务；工程管理服务；防洪除涝设施管理；信息系统集成服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；土石方工程施工；市政设施管理；普通机械设备安装服务；小微型客车租赁经营服务；洗车服务；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；机动车充电销售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；木材销售；塑料制品销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；水产品零售；休闲观光活动；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；消防技术服务；酒店管理；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；消防器材销售；安全技

术防范系统设计施工服务；家政服务；养老服务；住宅水电安装维护服务；安全系统监控服务；日用电器修理；花卉种植；园艺产品销售；体育用品设备出租；礼仪服务；房地产经纪；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

无锡市瑞景城市服务有限公司为无锡城建发展集团有限公司二级控股子公司。

13、无锡市建融实业有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本：340,000 万元，经营范围：房地产开发经营（凭有效资质证书经营）；利用自有资金对外投资；物业管理；自有房屋租赁；经济贸易咨询；房屋建筑工程、市政道路工程的施工。（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）

无锡市建融实业有限公司为公司控股股东无锡建发的全资子公司。

14、无锡财通融资租赁有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本：505,000 万元，经营范围：从事融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和非融资性担保。（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）

无锡财通融资租赁有限公司股东为无锡市建融实业有限公司、锡金国际有限公司、无锡能达热电有限公司、无锡君来酒店管理集团有限公司、无锡广播电视发展有限公司。其中无锡市建融实业有限公司持其 47.9845%的股权，为其实际控制人。无锡市建融实业有限公司

为公司控股股东无锡建发的全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述法人单位为公司的关联法人。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

向关联人借款以及销售商品和提供劳务主要是与公司日常经营相关的交易事项。公司与关联方的交易遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以协议的方式约定各方的权利和义务，交易的价格和条件无重大高于或低于正常交易价格和条件的情况，双方按照实际交易数量、实际服务内容进行结算。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计是公司正常的业务需要，遵循公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，不存在损害上市公司及全体股东的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2024年4月19日