

证券代码：830911

证券简称：标榜新材

主办券商：广发证券

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	向江阴硕裕新能源科技有限公司采购电力	1,300,000.00	872,940.77	主要系公司调整业务将彩涂卷由自制改为外协，电能消耗减少所致
出售产品、商品、提供劳务	零星销售产品给关联方江苏瀚阳新材料科技有限公司、无锡标榜化妆品有限公司、江阴标榜塑料制品有限公司等自用	1,000,000.00	273,746.55	关联方购买公司材料用于装修有较大不确定性
委托关联方销售产品、商品	委托江苏标榜贸易有限公司出口销售非公司自产产品	1,000,000.00	88,663.63	受市场因素影响，客户对非公司自产产品需求具有不确定性
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-			

其他	<p>江阴市金榜贸易有限公司、江阴标榜塑料制品有限公司、无锡标榜化妆品有限公司、江苏瀚阳新材料科技有限公司、赵建明、吴玉娟等为公司提供贷款担保、保证等财务资助；公司向无锡标榜化妆品有限公司采购化妆品用于员工福利等；公司向江苏标榜贸易有限公司(及其控股子公司无锡杯酒人生贸易有限公司)采购红酒用于员工福利、招待费用等；公司向江阴市华士标榜副食超市采购日用品；公司向无锡标榜化妆品有限公司、江苏标榜贸易有限公司租赁房屋；公司向江苏华西集团有限公司购买商标许可</p>	151,500,000.00	70,404,036.51	担保事项受银行合作、业务发展的资金需求、银行授信额度使用的影响，因此年度预计放有一定的余量
合计	-	154,800,000.00	71,639,387.46	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型（如适用）	法定代表人（如适用）	主营业务
江阴市金榜贸易有限公司	3000 万元	江阴市华士镇蒙娜路 2 号	有限责任公司	赵建明	利用自有资金对外投资
江阴标榜塑料制品有限公司	2080 万元	江阴市华士镇蒙娜路 5 号	有限责任公司	叶德权	食品用塑料包装容器工具制品生产
江苏瀚阳新材料科技有限公司	4500 万元	江阴市华士镇蒙娜路 9 号	有限责任公司	赵建军	光学类、光电类塑料膜的研究、开发、制造、加工、销售
无锡标榜化妆品有限公司	720 万元	江阴市华士镇蒙娜路 3 号	有限责任公司（港澳台投资、非独资）	赵剑阳	化妆品、洗涤用品的研发、生产、销售
江苏标榜贸易有限公司	1100 万元	江阴市华士镇蒙娜路 2 号	有限责任公司	赵建明	利用自有资金对外投资
无锡杯酒人生贸易有限公司	80 万元	江阴市嘉年华广场 4 号楼 101 号	有限责任公司	吴玉娟	预包装食品的零售
江阴市华士标榜副食超市	2 万元	江阴市华士镇华西九村蒙娜路 2 号	个体工商户	吴玉双	预包装食品、散装食品、日用百货的零售
江阴硕裕新能源科技有限公司	2000 万元	江阴市澄江中路 159 号 C 区 801	有限责任公司	陈诚	光伏发电系统的研究、开发；太阳能及风能照明系统设计、销售；光伏产品、光伏材料、光伏设备的研究、开发、销售；太阳能光伏发电；

赵建明，男，江苏江阴人，为公司董事长、实际控制人；

吴玉娟，女，江苏江阴人，为赵建明之配偶。

2、关联关系

赵建明为公司董事长、实际控制人，吴玉娟为赵建明之配偶，吴玉双为吴玉娟之姐，陈诚为赵建明之堂外甥。

江阴市金榜贸易有限公司，江苏瀚阳新材料科技有限公司，江苏标榜贸易有限公司，无锡杯酒人生贸易有限公司，江阴标榜塑料制品有限公司，无锡标榜化妆品有限公司均为受赵建明控制或重大影响之公司。

江苏华西集团有限公司为公司董事方向明任职之公司。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

本次关联交易是 2025 年度日常性关联交易预计。

2024 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度与江阴市金榜贸易有限公司等关联方日常性关联交易预计的议案》，表决结果：2 票同意，3 票回避表决，0 票弃权，0 票反对，关联董事赵建明、赵维、赵剑阳回避表决。

审议通过了《关于公司 2025 年度与江苏华西集团有限公司日常性关联交易预计的议案》，表决结果：4 票同意，1 票回避表决，0 票弃权，0 票反对，关联董事方向明回避表决。

2024 年 11 月 28 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度与江阴市金榜贸易有限公司等关联方日常性关联交易预计的议案》，表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

审议通过了《关于公司 2025 年度与江苏华西集团有限公司日常性关联交易预计的议案》，表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(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) 定价依据

公司与上述关联方的关联交易须遵循公平、公正、公开的市场交易原则，签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

上述关联方为公司提供贷款担保、保证，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

公司关联交易遵循公平、公正、公开的市场交易原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为预计 2025 年度日常性关联交易事项，在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 目的和必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

董事会

2024年11月29日