

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

## 苏州市君悦新材料科技股份有限公司

## 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	采购关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司原材料	20,000,000	10,813,155.95	预计 2025 年销售业绩好于上年
出售产品、商品、提供劳务	出售给关联方恒量新材料（苏州）有限公司本公司产品、商品、提供劳务	50,000,000	0	新增控股公司
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品	代销关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司产品	10,000,000	2,396,641.92	预计 2025 年销售业绩好于上年
其他	房屋租赁费用	900,000	900,000	
合计	-	80,900,000	14,109,797.87	-

## (二) 基本情况

## 一、关联方基本情况

(一) 名称：英索来欣（盐城）新材料科技有限公司

住所：建湖县高新技术产业开发区经五路 999 号

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：600 万元

法定代表人：马昊

主营业务：新材料技术研发；金属制品研发；新型建筑材料制造；隔热和隔音材料制造

与公司关联关系：公司实际控制人马汝军与马昊是父子关系

交易内容情况：采购关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司原材料，金额 2000 万元，代销关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司产品金额 1000 万元

（二）名称：恒量新材料（苏州）有限公司

住所：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号 1 幢三楼

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：103 万元

法定代表人：潘思明

主营业务：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；密封用填料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；3D 打印基础材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；磁性材料销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；五金产品零售；隔热和隔音材料销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）等

与公司关联关系：公司实际控制人马汝军为恒量新材料（苏州）有限公司实际控制人

交易内容情况：出售给关联方恒量新材料（苏州）有限公司公司产品、商品、提供劳务金额 5000 万元

（三）名称：苏州市吴中区藏书水厂

住所：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号 2 幢

企业类型：个人独资企业

注册资本：40 万元

法定代表人：马汝军

主营业务：集中式供水，自来水管道的安装及维修，水暖零售配件销售

与公司关联关系：公司实际控制人马汝军是企业法定代表人

交易内容情况：房屋租赁费用金额 90 万元

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第七次会议议案表决同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联方马汝军、吕云红回避表决，审议通过并将《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》的议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

### （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

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理办法》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理办法》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2025 年采购关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司 XPE、塑料粒子等金额 2000 万元。

预计 2025 年出售给关联方恒量新材料（苏州）有限公司公司产品、商品、提供劳务金额 5000 万元。

预计 2025 年代销关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司 VIP 板等产品销

售金额 1000 万元

公司与关联方苏州市吴中区藏书水厂待续签的租房协议，2025 年需支付厂房租金预计 90 万元。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易主要用于公司日常经营需要，将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。

#### 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第四届董事会第七次会议决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日