

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2024-057

苏州安洁科技股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025 年度预计日常关联交易基本情况

（一）预计日常关联交易概述

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司董事会同意预计公司及其控股子公司与关联方苏州鸿硕精密模具有限公司（以下简称“鸿硕精密”）、昆山全方位电子科技有限公司（以下简称“昆山全方位”）、苏州萨米旅行社有限公司（以下简称“苏州萨米”）2025 年度日常关联交易额度总额不超过 2,100 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.36%。关联董事王春生先生在审议该议案时回避表决。

本次公司 2025 年度日常关联交易额度预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）公司 2025 年预计日常关联交易类别和金额具体情况如下：

单位：人民币元(含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原价	2025 年预计发生金额	2024 年 1-11 月实际发生金额
采购材料	苏州鸿硕精密模具有限公司	采购材料	市场价	12,000,000.00	4,921,469.93
	昆山全方位电子科技有限公司	采购材料	市场价	2,000,000.00	97,632.00

小计				14,000,000.00	5,019,101.33
提供厂房租赁	苏州鸿硕精密模具有限公司	提供厂房租赁	市场价	6,000,000.00	3,964,598.06
小计				6,000,000.00	3,964,598.06
接受服务	苏州萨米旅行社有限公司	接受服务	市场价	1,000,000.00	81,014.00
小计				1,000,000.00	81,014.00
合计				21,000,000.00	9,064,713.39

注 1：公司 2024 年年度财务报告未完成编制，2024 年 1-11 月的实际发生金额未经审计。

(三) 2024 年度 1 月-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币元（含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年 1-11 月实际发生金额	2024 年预计金额	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	苏州鸿硕精密模具有限公司	采购材料	4,921,469.93	8,000,000.00	-38.48%	详见 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》，公告编号：2023-093。
	昆山全方位电子科技有限公司	采购材料	97,632.00	2,000,000.00	-95.12%	
	小计		5,019,101.33	10,000,000.00	-49.81%	
向关联人采购设备	苏州达力客自动化科技有限公司	采购设备	276,000.00	3,000,000.00	-90.80%	
小计		276,000.00	3,000,000.00	-90.80%		
向关联人提供厂房租赁	苏州鸿硕精密模具有限公司	提供厂房租赁	3,964,598.06	5,000,000.00	-20.71%	
小计		3,964,598.06	5,000,000.00	-20.71%		
接受关联人服务	苏州萨米旅行社有限公司	接受服务	81,014.00	1,000,000.00	-91.90%	
小计		81,014.00	1,000,000.00	-91.90%		
合计		9,340,713.39	19,000,000.00	-50.84%		
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			<p>2024 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。</p> <p>2024 年实际发生的日常关联交易与 2024 年度预计金额存在较大差异主要原因为：①公司与上述关联人的交易是公司日常经营活动，交易金额占公司总体业务量比重较小。公司与关联方的年度日常关联交易预计是基</p>			

	<p>于公司实际需求和业条开展进行的初步判断，较难实现准确预计，为防止交易预计不足给日常经营带来不便情况出现，公司在预计 2024 年度日常关联交易时，预计金额较为宽松。②公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则。</p> <p>上述差异不会对公司的生产经营造成实质影响。</p>
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	<p>经核查，公司董事会对 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。</p>

二、关联方介绍和关联关系

（一）苏州鸿硕精密模具有限公司

- 1、企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
- 2、统一社会信用代码：91320500766522646E
- 3、注册地址：苏州市吴中区光福镇龙山南路10号
- 4、法定代表人：叶丕毅
- 5、注册资本：140万美元
- 6、经营范围：设计、生产非金属制品模具、各类精密模具；生产塑胶制品、耐高温绝缘材料（绝缘等级为F、H级）及绝缘成型件，销售公司自产产品。（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）。
- 7、关联关系：苏州守望投资合伙企业（有限合伙）持有鸿硕精密35%股权，公司控股股东、实际控制人王春生先生在苏州守望投资合伙企业（有限合伙）中认缴出资占比42.86%。
- 8、主要财务数据：截止2024年9月30日，鸿硕精密总资产为77,802,302.31元，净资产为58,923,916.26元；2024年1-9月的营业收入为88,032,179.9元，净利润为7,318,088.13元（未经审计）。
- 9、履行能力分析：鸿硕精密经营状况良好，不属于失信被执行人，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

（二）昆山全方位电子科技有限公司

- 1、企业性质：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320583089390710F

3、注册地址：昆山市玉山镇水秀路1258号2号房

4、法定代表人：茆玉龙

5、注册资本：2,011.75万元人民币

6、经营范围：电子产品、金属制品、金属模具、金属治具、自动化设备及配件的研发、设计、生产及销售；计算机软件的研发、销售及技术服务；电子元器件、塑胶制品、机电设备的销售；货物及技术的进出口业务。（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） 一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务（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）。

7、关联关系：公司控股股东、实际控制人王春生先生持有昆山全方位10.4908%股权。

8、主要财务数据：截止2024年9月30日，昆山全方位总资产为60,700,280.8元，净资产为37,164,447.51元；2024年1-9月的营业收入为47,442,122.25元，净利润为6,090,417.57元（未经审计）。

9、履行能力分析：昆山全方位经营状况良好，不属于失信被执行人，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

（三）苏州萨米旅行社有限公司

1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

2、统一社会信用代码：91320506339164960P

3、注册地址：苏州太湖国家旅游度假区香山街道孙武路2011号2幢1303室

4、法定代表人：李棱

5、注册资本：30万元人民币

6、经营范围：国内旅游业务、入境旅游业务、会务会展服务、票务代理、酒店预订手续代办、汽车租赁、户外拓展活动及户外活动的组织和策划。（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）。

7、关联关系：苏州山水印象投资合伙企业（有限合伙）持有苏州萨米99%

股权，公司控股股东、实际控制人王春生先生在苏州山水印象投资合伙企业（有限合伙）中认缴出资占比70%，且王春生先生担任苏州萨米监事。

8、主要财务数据：截止2024年9月30日，苏州萨米总资产为1,754,168.44元，净资产为1,136,900.47元；2024年1-9月的营业收入为374,980.19元，净利润为116,928.28元（未经审计）。

9、履行能力分析：苏州萨米经营状况良好，不属于失信被执行人，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及其控股子公司以上涉及的关联交易主要为从关联人购买原材料、向关联人提供厂房租赁、接受服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，与其他业务往来企业同等对待。

1、关联交易定价政策和定价依据：公司与关联方之间的交易在遵循独立交易、平等互利的原则下参照市场公允价格协商制定，定价方式公允、合理，无高于或低于正常价格的情况。

2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况：对于2025年度预计范围内发生的日常关联交易，在《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易属于公司正常业务范围，是为了满足公司日常业务发展及生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方发生日常关联交易时，遵循真实、客观，自愿原则。关联交易价格的确定遵循了市场原则，价格公允，公平合理，且金额较小，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，公司业务收入和利润对关联方没有产生严重依赖，不会对公司的独立性、资产、利润产生重大影响。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

五、董事会审议程序

公司于2024年12月27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事王春生先生在审议该议案时回避表决。

六、独立董事专门会议意见

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议以全体独立董事过半数同意审议通过。

经审核，独立董事认为：公司董事会对2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。公司与关联方之间关于2025年度日常关联交易额度预计事项为公司正常经营业务所需，属于正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。因此，独立董事一致同意该议案并同意将《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

七、监事会意见

经审议，监事会认为：公司预计的2025年度日常关联交易事项属公司正常经营行为，公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则。公司2025年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。因此，监事会对公司2025年度日常关联交易额度预计无异议。

八、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
- 3、《第五届监事会第十八次会议决议》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日