

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

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  | (1) 向南京际华三五二一环保科技有限公司购买水、电、气等 600 万元；(2) 向常州普瑞德工业用布制造有限公司委托加工基布 400 万元 | 10,000,000.00 | 7,247,622.90           | 预计公司采购需求增加。                                    |
| 出售产品、商品、提供劳务      | (1) 向南京际华三五二一环保科技有限公司销售产品 2500 万元；(2) 向常州莱蓝环保科技有限公司销售产品 200 万元。        | 27,000,000.00 | 12,878,779.96          | 预计常州莱蓝环保科技有限公司、南京际华三五二一环保科技有限公司 2025 年有新增采购需求。 |
| 委托关联方销售产品、商品      | -                                                                      | -             | 0                      | -                                              |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | -                                                                      | -             | 0                      | -                                              |
| 其他                | -                                                                      | -             | 0                      | -                                              |
| 合计                | -                                                                      | 37,000,000.00 | 20,126,402.86          | -                                              |

注：2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额均为未经审计数据。

(二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

### （1）关联方 1

名称：南京际华三五二一环保科技有限公司

住所：南京市江宁区滨江经济开发区飞鹰路

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；消毒器械生产；消毒器械销售（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，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；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器制造；以自有资金从事投资活动；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）（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）

与公司的具体关联关系：该关联方持有英斯瑞德股份比例为 5%，该关联方的控股股东南京际华三五二一特种装备有限公司持有英斯瑞德股份比例为 30%，英斯瑞德董事伍然在该关联方担任董事、总经理；英斯瑞德董事乔秀娟在该关联方控股股东南京际华三五二一特种装备有限公司任职。

关联方履行能力：具有较好的履约能力

### （2）关联方 2

名称：常州莱蓝环保科技有限公司

住所：常州市天宁区元丰桥 8 号 4 楼

实际控制人：刘春玲

主营业务：一般项目：资源再生利用技术研发；智能输配电及控制设备销售；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；农业机械销售；草及相关制品销售；耐火材料销售；稀土功能材料销售；新型催化材料及助剂销售；环境监测专用仪器仪表销售；对外承包工程；资源循环利用服务技术咨询；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务（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）

关联方履行能力：具有较好的履约能力

(3) 关联方 3

名称：常州普瑞德工业用布制造有限公司

住所：常州市新北区镜湖路 2 号

实际控制人：陈路

主营业务：一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口（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）。

与公司的具体关联关系：该关联方为英斯瑞德实际控制人、董事兼总经理陈路控制的公司。

关联方履行能力：具有较好的履约能力

2、交易内容及交易金额

(1) 2025 年度，公司预计向南京际华三五二一环保科技有限公司购买水、电、气等金额不超过 600 万元，向常州普瑞德工业用布制造有限公司委托加工基布金额不超过 400 万元。

(2) 2025 年度，公司预计向南京际华三五二一环保科技有限公司、常州莱蓝环保科技有限公司销售 PTFE 产品，总金额分别不超过 2500 万元、200 万元。

## 二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈碧云、陈路、乔秀娟、伍然均回避表决，非关联董事不足三人，根据《公司章程》有关规定，出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。故本议案尚需提交股东大会审议。

(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） 定价依据

本次关联交易价格按照市场价格确定，交易价格公允、合理。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易的定价合理、公允，不存在损害公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2025 年度公司预计向关联方南京际华三五二一环保科技有限公司、常州莱蓝环保科技有限公司销售 PTFE 产品，总金额分别不超过 2500 万元、200 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2、2025 年度关联方南京际华三五二一环保科技有限公司预计向本公司收取水费、电费、气费等，总金额不超过 600 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

3、2025 年度公司预计向关联方常州普瑞德工业用布制造有限公司委托加工基布，总金额分别不超过 400 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

前述日常性关联交易按照市场价格确定交易价格，为公司正常经营需要，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

前述日常性关联交易的交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

1、《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日