

证券代码：873510 证券简称：三新股份 主办券商：东吴证券

苏州市三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	固废和危废处理费、培训费、购买商品	1,400,000.00	236,800.50	根据公司经营状况与发展情况充分预计。
出售产品、商品、提供劳务				
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				
其他	房屋租赁、公司综合授信、财务公司银行账户日存款余额、贷款和贷款利息	353,800,000.00	162,371,374.34	根据公司经营状况与发展情况充分预计。
合计	-	355,200,000.00	162,608,174.84	-

（二） 基本情况

1、关联交易基本情况

根据公司 2024 年与关联方发生的交易情况，现对 2025 年日常性关联交易事项做如下预计：

关联方名称	关联交易内容	2025 年预计发生金额
苏州创元集团财务有限公司	对公司综合授信	预计综合授信额度不超过人民币 1.5 亿元
	财务公司银行账户日存款余额	预计单日日均存款余额最高不超过 1 亿元
	贷款及贷款利息	预计贷款金额不超过人民币 1 亿元，累计贷款利息不超过人民币 350 万元
苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司	固废和危废处理费	预计不超过人民币 100 万元
苏州人才发展有限公司	培训费	预计不超过人民币 30 万元
苏州市工业联合发展（集团）有限公司	房屋租赁及相关费用	预计不超过人民币 30 万元
苏州工艺丝绸有限公司	购买商品	预计不超过人民币 10 万元

2、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：苏州创元集团财务有限公司

住所：苏州工业园区苏桐路 37 号创元大厦 6 楼

注册资本：100000 万元

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务（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）

法定代表人：张国辉

控股股东：苏州创元投资发展（集团）有限公司

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：苏州创元产业投资有限公司（以下简称“创元产投”）为公司的控股股

东，苏州创元集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)为公司控股股东创元产投的控股股东苏州创元投资发展(集团)有限公司控制下的子公司，故财务公司为公司的关联方。除上述关联关系外，公司与关联方不存在资产、业务、债权、债务、人员等方面的其他关系。

(2) 法人及其他经济组织

名称：苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司

住所：苏州市吴中区木渎镇宝带西路 3377 号

注册资本：8000 万元

主营业务：工业固体废弃物焚烧、回收利用与销售（危险废物的处置按《危险废物经营许可证》核准的项目经营），并提供相关技术咨询、技术服务；废纸、废塑料、废金属回收利用与销售；房屋租赁；环境保护与治理咨询服务；商务信息咨询。（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）许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）（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：热力生产和供应；金银制品销售；电池销售；储能技术服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电动自行车销售；新能源汽车换电设施销售；机械电气设备销售；固体废物治理（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）

法定代表人：钱华

控股股东：苏州创元投资发展(集团)有限公司

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：苏州创元产业投资有限公司（以下简称“创元产投”）为公司的控股股东，苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司(以下简称“吴中固废”)为公司控股股东创元产投的控股股东苏州创元投资发展(集团)有限公司控制下的子公司，故吴中固废为公司的关联方。公司董事在吴中固废任职。除上述关联关系外，公司与关联方不存在资产、业务、债权、债务、人员等方面的其他关系。

(3) 法人及其他经济组织

名称：苏州人才发展有限公司

住所：江苏省苏州市高新区运河铂湾金融广场 7 幢 102 室 2001 室

注册资本：13740.06 万元

主营业务：许可项目：职业中介活动；互联网信息服务（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：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；生产线管理服务；软件外包服务；承接档案服务外包；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；计算机系统服务；企业管理咨询；园区管理服务；企业管理；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；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）

法定代表人：殷汉根

控股股东：苏州创元投资发展（集团）有限公司

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：苏州创元产业投资有限公司（以下简称“创元产投”）为公司的控股股东，苏州人才发展有限公司（以下简称“人才公司”）为公司控股股东创元产投的控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司控制下的子公司，故人才公司为公司的关联方。除上述关联关系外，公司与关联方不存在资产、业务、债权、债务、人员等方面的其他关系。

（4）法人及其他经济组织

名称：苏州市工业联合发展（集团）有限公司

住所：苏州工业园区星红路 199 号

注册资本：5000 万元

主营业务：国内贸易；销售：机械产品、电子产品、轻工产品、非危险性化工原料及产品；授权范围内的国有资产经营管理，工业项目和建设项目的投资开发，自有房屋租赁，房地产、科技咨询服务，土方工程；物业管理、停车场管理。（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）

法定代表人：陈水忠

控股股东：苏州创元科创发展有限公司

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：苏州创元产业投资有限公司（以下简称“创元产投”）为公司的控股股东，苏州创元科创发展有限公司（以下简称“创元科创”）为苏州市工业联合发展（集团）有限公司（以下简称“工业联发”）的控股股东，创元科创为公司控股股东创元产投的控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司控制下的子公司，故工业联发为公司的关联方。公司董事在工业联发的控股股东创元科创任职。除上述关联关系外，公司与关联方不存在资产、业务、债权、债务、人员等方面的其他关系。

（5）法人及其他经济组织

名称：苏州工艺丝绸有限公司

住所：苏州市人民路 1965 号

注册资本：10,000 万元

主营业务：销售工艺美术和丝绸产品，并从事工艺美术及纺织所需原辅材料进口业务；工艺品的设计、研发、生产（生产限分支机构）；提供工艺美术和丝绸相关技术咨询、技术转让；提供会议、会展服务；提供商品信息咨询服务；房屋租赁、物业管理；食品销售。（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） 一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

法定代表人：周霞

控股股东：苏州创元投资发展（集团）有限公司

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：苏州创元产业投资有限公司（以下简称“创元产投”）为公司的控股股东，苏州工艺丝绸有限公司（以下简称“工艺丝绸”）为公司控股股东创元产投的控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司控制下的子公司，故工艺丝绸为公司的关联方。除上述关联关系外，公司与关联方不存在资产、业务、债权、债务、人员等方面的其他关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事郑萌萌、郁佳达进行回避表决，该议案尚需提交股东大会进行审议。

（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

公司与上述关联方的预计管理交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的交易基于日常经营的正常需求，有利于公司的业务发展，符合全体股东的利益。上述关联交易定价公允，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日