

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

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	向郑州海森堡、郑州宇星、郑州梧桐、郑州鹏鼎、郑州鑫德采购包材和配件	23,545,702.14	16,351,182.04	根据公司经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	向郑州鹏鼎销售窗帘配件	0.00	3,097.35	根据公司经营发展需要
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	向郑州涵丰借款(年利率 2.3%)	20,000,000.00	0.00	根据公司经营发展需要
合计	-	43,545,702.14	16,354,279.39	-

（二）基本情况

1. 郑州鑫德包装材料有限公司

（1）基本情况

公司名称：郑州鑫德包装材料有限公司

公司性质：有限责任公司(自然人独资)

住所：郑州市二七区马寨工业园区先锋路 18 号

法定代表人：魏洁

注册资本：叁拾万元

统一社会信用代码： 914101020547336726

经营范围：生产：纸箱，纸板；销售：包装材料。

股东：魏洁持有郑州鑫德 100%股权。

（2）与公司的关联关系

郑州鑫德的股东、法定代表人、执行董事魏洁与公司实际控制人之一张年青存在亲属关系—魏洁的母亲为张年青的二姐。郑州鑫德与公司构成关联关系。

（3）是否为失信被执行人说明

郑州鑫德不是失信被执行人。

2. 郑州梧桐纸制品包装有限公司

（1）基本情况

公司名称：郑州梧桐纸制品包装有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：郑州市二七区马寨镇同兴路 17 号

法定代表人：吴友元

注册资本：伍拾万元

统一社会信用代码：91410103077810298N

经营范围：销售：纸制品包装材料。

股东：吴友元、甘月华分别持有郑州梧桐 50%股权。

（2）与公司的关联关系

郑州梧桐的股东、法定代表人、执行董事兼总经理吴友元与公司实际控制人之一张年青存在亲属关系—即张年青的母亲是吴友元的姑姑。郑州梧桐与公司构成关联关系。

（3）是否为失信被执行人说明

郑州梧桐不是失信被执行人。

3. 郑州宇星包装材料有限公司

（1）基本情况

公司名称：郑州宇星包装材料有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：郑州市二七区马寨镇开发区学院路南端

法定代表人：张丽

注册资本：壹佰万元

统一社会信用代码：91410103689707371F

经营范围：塑料、纸品、布料及其制品的销售；包装材料生产。（国家有专项规定的除外）

股东：朱忠贤持有郑州宇星 70%股权，张丽持有郑州宇星 30%股权。

（2）与公司的关联关系

郑州宇星的股东、法人代表、执行董事兼总经理张丽与公司实际控制人之一张年青存在亲属关系——张丽的父亲为张年青二哥。郑州宇星与公司构成关联关系。

（3）是否为失信被执行人说明

郑州宇星不是失信被执行人。

4. 郑州鹏鼎塑料制品有限公司

（1）基本情况

公司名称：郑州鹏鼎塑料制品有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：荥阳市京城路与荥运路交叉口西南侧润旭德工业园 6 号楼

法定代表人：韩鹏

注册资本：伍拾万元

统一社会信用代码：914101823449810417

经营范围：生产、销售：塑料配件；销售：塑料原料、塑料配件、模具、注塑机械、窗帘配件、照明灯具、电子元配件、一类医疗器械；货物和技术的进出口业务。

股东：韩鹏持有郑州鹏鼎 90%股权，杜星持有郑州鹏鼎 10%股权。

（2）与公司的关联关系

郑州鹏鼎的股东韩鹏同公司的实际控制人之一韩玲及公司董事韩全胜存在亲属关系——韩鹏的父亲是韩玲及韩全胜的二哥。郑州鹏鼎同公司构成关联关系。

(3) 是否为失信被执行人说明

郑州鹏鼎不是失信被执行人。

5. 郑州海森堡印刷有限公司

(1) 基本情况

公司名称：郑州海森堡印刷有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：郑州高新技术产业开发区冬青街 26 号 7 号楼 3 层 303 号

法定代表人：张鹏飞

注册资本：叁佰万元

统一社会信用代码：91410105082280789U

经营范围：展览展示服务、平面设计；销售：纸制品、包装材料、办公用品；设计、制作、代理、发布国内广告业务；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；网上贸易代理。

股东：李萌芽、魏黎明分别持有郑州海森堡 50%股权。

(2) 与公司的关联关系

郑州海森堡的股东魏黎明同公司实际控制人之一张年青存在亲属关系—魏黎明的母亲为张年青的二姐。郑州海森堡同公司构成关联关系。

(3) 是否为失信被执行人说明

郑州海森堡不是失信被执行人。

6. 郑州涵丰投资有限公司

(1) 基本情况

公司名称：郑州涵丰投资有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：河南省郑州市二七区大学南路 8 号 12 号楼 2 单元 27 层 2726 号

法定代表人：张年青

注册资本：壹佰万元

统一社会信用代码：91410103MA47WGH66N

经营范围：以自有资产对制造业、商业的投资（不得吸储、集资，不得从事资金借贷、融通经营）。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

股东：张年青持有郑州涵丰 56.98%股权，韩玲持有郑州涵丰 43.02%股权。

(2) 与公司的关联关系

郑州涵丰为公司控股股东。

(3) 是否为失信被执行人说明

郑州涵丰不是失信被执行人。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事张年青先生和韩全胜先生为关联董事，回避表决。独立董事何建新、孟戈、朱红梅对本议案发表了同意的独立意见。此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

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正的原则，未损害公司及其他非关联方股东的利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

(二) 交易定价的公允性

公司以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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确定与各关联方的具体交易内容及金额并签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动所需要，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，提升企业经营效率、进一步巩固和提高公司产品的市场占有率，因此存在交易的必要性。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

1. 《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日