

证券代码：874507

证券简称：天润新材

主办券商：开源证券

江苏天润盛凯新材料股份有限公司

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	向江阴市元晟纸业有限责任公司采购芯纸等原材料	60,000,000	35,736,990.50	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	向常州市武进中天机房设备有限公司销售高压装饰板	1,000,000	229,872.56	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	/	/	/	
合计	-	61,000,000	35,966,863.06	-

注：公司 2024 年与关联方最终实际发生金额以 2024 年度的审计数据为准。

(二) 基本情况

(1) 江阴市元晟纸业有限公司

住所：江阴市月城镇环山路 68 号

法定代表人：丁福安

主营业务：纸制品制造、销售。

关联关系：公司董事长、总经理孙学民之妹妹孙菊芳持有 49.8%的股权，公司董事长、总经理孙学民之妹妹的配偶丁福安持有 50.2%的股权。

交易内容及金额：公司预计 2025 年向其采购芯纸等原材料，采购价格均以市场定价方式为准，遵循市场定价原则，预计交易金额 6000 万元人民币。

(2) 常州市武进中天机房设备有限公司

住所：武进区横林镇卫星村

法定代表人：孙小耕

主营业务：高架活动地板系列产品的设计、生产、销售和施工。

关联关系：公司董事孙小耕持有 31.5%的股权，公司董事孙晓义持有 31.5%的股权，公司董事孙晓娜持有 10%的股权，公司董事孙学新之女孙静持有 17%的股权，公司监事孙青持有 10%的股权；公司董事孙小耕担任其执行董事兼总经理，公司董事孙学新担任其监事。

交易内容及金额：公司预计 2025 年向其销售高压装饰板，采购价格均以市场定价方式为准，遵循市场定价原则，预计交易金额 100 万元人民币。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 1 月 8 日，公司第二届董事会第三次会议审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易计划的议案》，因本议案中，公司全体董事均涉及关联交易事项，故本议案直接提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

(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

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为,将遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格将按市场方式确定,定价公允合理。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为,将遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格将按市场方式确定,定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据实际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

上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。

本次关联交易不损害其他股东利益,符合全体股东和公司利益,对公司业务的独立性没有影响,不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。

六、 备查文件目录

《江苏天润盛凯新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏天润盛凯新材料股份有限公司

董事会

2025年1月8日