

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-011

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易 情况预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 交易内容

根据日常经营业务发展的需要，公司及子公司拟分别向金发科技股份有限公司及其子公司（以下简称“金发科技”）采购材料、接受劳务；向太湖金张科技股份有限公司及其子公司（以下简称“金张科技”）销售产品；向山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司（以下简称“山东润达”）采购材料、销售材料、销售产品。（以下统称“关联方”）

● 对上市公司的影响

上述关联交易事项是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，亦不会对关联方形成依赖。

● 关联交易审议情况

上述关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，关联董事已回避表决。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年1月8日召开2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的议案》。公司独立董事认为：公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易是日常生产经营所需，关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，同意将该议案提交第六届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。

2、董事会审议情况

公司于2025年1月9日召开第六届董事会第十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的议案》，同意公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于2025年1月9日召开第六届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的议案》。监事会认为：公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易是公司正常生产经营所需，有利于交易双方获得合理的经济效益。关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 2024年度日常关联交易的执行情况

2024年1月25日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联

交易情况预计的议案》。基于生产经营的需要，公司预计2024年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过34,000万元，其中：采购材料/接受劳务不超过19,000万元，销售材料/销售产品不超过13,000万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过2,000万元。2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过上述关联交易的议案，批准了2024年度公司与关联方预计发生的日常关联交易额度。

截至2024年12月31日，公司与关联方实际发生的关联交易金额为15,102.46万元（未经审计），具体交易情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购材料 接受劳务	金发科技及其子公司	4,000.00	1,545.62	公司依据当时市场情况，结合潜在关联交易的可能性，预计2024年度日常关联交易额度，但实际发生额受市场动态、双方业务发展、实际需求等多种因素影响，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
	山东润达	15,000.00	5,031.75	
	小计	19,000.00	6,577.37	
销售材料 销售产品	金张科技	5,000.00	1,090.81	
	山东润达	8,000.00	6,192.50	
	小计	13,000.00	7,283.31	
其它与日常经营相关的零星关联交易	其他关联方	2,000.00	1,241.78	
	小计	2,000.00	1,241.78	
合计		34,000.00	15,102.46	

注：2024年度日常关联交易发生额未经审计，实际发生金额以公司2024年审计报告的披露数据为准。

二、2025年度日常关联交易的预计情况

基于生产经营的需要，公司预计2025年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过37,000万元，其中：采购材料/接受劳务不超过9,000万元，销售材料/销售产品不超过25,000万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过3,000万元，具体预计情况详见下表：

单位：万元

关联方	关联关系	关联交易类别	2025年预计金额	截至本公告披露日累计发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
金发科技及其子公司	公司实际控制人及其一致行动人合计持有金发科技5%以上的股份	采购材料 接受劳务	5,000	0	根据公司2025年经营计划预计
金张科技	联营企业	销售产品	10,000	0	
山东润达	持有重要的控股子公司10%以上股份的关联法人	采购材料	4,000	0	
		销售材料 销售产品	15,000	0	
其它与日常经营相关的零星关联交易		采购材料 接受劳务 销售产品 提供劳务等	3,000	0	
合计	\	\	37,000	0	

三、关联交易的主要内容

(一) 与金发科技的关联交易内容

基本情况：为了拓宽采购渠道，缩短原材料交付周期，降低采购成本，公司拟向金发科技及其子公司采购部分母料、助剂，用于生产特种聚酯薄膜、无卤阻燃片材、环氧树脂等产品，或提供原材料委托其进行加工。

定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联第三方采购的同种或类似产品价格进行定价；加工费根据成本费用加上合理利润进行定价。

货款结算方式和期限：到货后月结30天以银行电汇/承兑方式结算。

(二) 与金张科技的关联交易内容

基本情况：金张科技拟向公司采购光学级聚酯基膜，用于生产光学涂布产品。

定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联的第三方销售的同种或类似产品价格进行定价。

货款结算方式和期限：到货后月结60天以银行电汇/承兑方式结算。

(三) 与山东润达的关联交易内容

1、向山东润达采购原材料

基本情况：公司拟向山东润达采购环氧树脂、粉状树脂等基础原材料，用于生产电子级树脂材料。

2、向山东润达销售材料、销售产品

基本情况：公司拥有较强的采购渠道优势和规模优势，拟向山东润达以贸易方式销售部分原材料，以赚取合理的贸易利润；同时，山东润达拟向公司采购甲醛、水杨酸等产品，用于生产固体环氧树脂、酚醛树脂等材料。

定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联的第三方采购/销售的同种或类似产品价格进行定价；或者根据成本费用加上合理利润进行定价。

货款结算方式和期限：到货后月结60天以银行承兑方式结算。

四、关联方、关联关系及其履约能力的说明

1、金发科技股份有限公司

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陈平绪

注册资本：267,064.9486万元

经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成纤维制造；合成纤维销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；医用包装材料制造；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；国内贸易代理；包装材料及制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；海绵制品制造；海绵制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；新

材料技术研发；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；日用化工专用设备制造；文化、办公用设备制造；金属制品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；计量技术服务；数字技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备制造；机械设备销售；装卸搬运；创业投资（限投资未上市企业）；商业综合体管理服务；园区管理服务；酒店管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；工程管理服务；市场营销策划；产业用纺织制成品生产；货物进出口；技术进出口；餐饮服务。

关联关系：熊海涛女士为公司的实际控制人、副董事长，属于公司关联自然人。同时，熊海涛女士及其一致行动人合计持有金发科技8.2015%股份，故金发科技与公司构成关联关系，是公司的关联法人。

财务状况：截至2023年12月31日（经审计），金发科技的资产总额为6,157,533.85万元，负债总额为4,366,021.16万元，净资产额为1,791,512.69万元；2023年度实现营业收入4,794,059.09万元，实现净利润6,874.17万元。截至2024年9月30日（未经审计），金发科技的资产总额为6,458,372.81万元，负债总额为4,449,723.58万元，净资产额为2,008,649.23万元；2024年1-9月实现营业收入4,046,458.24万元，实现净利润32,056.70万元。

2、太湖金张科技股份有限公司

注册地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：施克炜

注册资本：8,411.5992万元

经营范围：信息显示、大规模集成电路、电子元器件领域用功能性保护材料及生产配套材料、健康护眼膜、光学转换膜、高阳隔膜、高端离型膜、功能性光学胶、电子元器件用离型材料的研发、生产、销售及相关技术咨询，技术转让、技术服务；自营进出口业务；自有房屋、设备租赁。

关联关系：公司持有金张科技24.54%股份，金张科技是公司的联营企业，故金张科技与公司构成关联关系，是公司的关联法人。

财务状况：截至2023年12月31日（经审计），金张科技的资产总额为81,667.58万元，负债总额为28,881.96万元，净资产额为52,785.62万元；2023年度实现营业收入57,478.60万元，实现净利润5,057.06万元。截至2024年9月30日（未经审计），金张科技的资产总额为85,435.09万元，负债总额为30,367.87万元，净资产额为55,067.22万元；2024年1-9月实现营业收入48,985.74万元，实现净利润6,009.26万元。

3、山东莱芜润达新材料有限公司

注册地址：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道钱塘江大街39号

企业类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李长彬

注册资本：6,000万元

经营范围：酚醛树脂、环氧树脂的生产销售。

关联关系：山东润达是公司控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）的第二大股东，持有山东艾蒙特17.50%股权，属于“持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联法人”，故山东润达与公司构成关联关系，是公司的关联法人。

财务状况：截至2023年12月31日（经审计），山东润达的资产总额为32,422.15万元，负债总额为15,337.93万元，净资产额为17,084.23万元，2023年度实现营业收入21,863.57万元，实现净利润1,356.37万元。截至2024年9月30日（未经审计），山东润达的资产总额为35,552.52万元，负债总额为19,256.02万

元，净资产额为16,296.50万元；2024年1-9月实现营业收入15,918.60万元，实现净利润-852.69万元。

4、关联方的履约能力分析

综合考量上述关联方的资信情况、主要财务指标和生产经营情况，并结合以前年度同类关联交易的执行情况，公司董事会认为上述关联方均具备充分的履约能力，能够履行已达成的各项协议，不存在重大履约风险。

五、关联交易的定价政策

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：遵循公开、公平、公正原则，存在同类交易的参照公司向非关联的第三方销售/采购的同种或类似产品价格进行定价；不存在同类交易或市场价格的，以合理的构成价格（成本费用加上合理利润）作为定价依据。

六、对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司及子公司的正常经营活动所需，可减少时间成本和沟通成本，此类日常关联交易的存续有利于保证公司生产经营的稳定性。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，且占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大的影响，不会对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性产生影响。

七、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议
- 3、公司2025年第一次独立董事专门会议决议

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年1月10日