

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保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	公司向关联方采购商品、原材料、劳务服务、技术服务、机械租赁、房屋租赁、土地租赁	130,000,000.00	14,905,322.02	根据 2025 年业务预测，原材料采购金额增加，关联采购同比增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	150,000,000.00	64,385,635.74	根据 2025 年业务预测，关联销售金额将会有所增加
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	-	280,000,000.00	79,290,957.76	-

注：1、截止公告日，公司 2024 年财务报告尚未经审计，2024 年与关联方实际发生金额数据以公司年报披露为准；

2、公司预计向关联方采购类别中：预计采购商品及原材料发生金额 1 亿元；预计采购劳务服务及技术服务发生金额 2000 万元；预计租赁机械、房屋、土地发生金额 1000 万元。

(二) 基本情况

1、关联方名称：山西喜跃发道路建设养护集团有限公司

住所：太原市阳曲县城贾公路8幢

注册地址：太原市阳曲县城贾公路8幢

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：刘跃

实际控制人：刘跃

注册资本：271,000,000元

主营业务：公路工程、公路交通工程、公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、市政公用工程、水利水电工程、建筑工程、民航工程、地基基础工程、钢结构工程、土石方工程、电力工程、电子与智能化工程、防水、防腐、保温工程、城市及道路照明工程、古建筑工程、河湖整治工程、建筑装饰装修工程、模板脚手架工程、建筑机电工程、建筑幕墙工程、起重设备安装工程、环保工程、机电工程、输变电工程、水利水电机电安装工程、通信工程、消防设施工程、金属门窗安装工程、园林绿化工程的咨询、勘察、设计、施工、维修与养护；建筑劳务分包；工程管理服务；机械设备租赁；销售：机械设备、五金产品及电子产品、金属材料；工程技术咨询；物业管理；自有房屋租赁；道路普通货物运输、大型物件运输（一类）。（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）

关联关系：实际控制人控股的企业

2、关联方名称：阳曲县鼎铭建筑工程有限公司

住所：山西省太原市阳曲县黄寨镇城晋驿村（杨忠葆院内）

注册地址：山西省太原市阳曲县黄寨镇城晋驿村（杨忠葆院内）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：刘红喜

实际控制人：刘红喜

注册资本：5,000,000元

主营业务：建筑工程、公路工程、市政工程、公路桥梁隧道工程、电力工程、环保工程、河湖整治工程、机械设备租赁、道路维修养护工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动)

关联关系：实际控制人近亲属控股的企业

3、关联方名称：太原市鑫和谐矿业有限公司

住所：太原市阳曲县侯村乡店子底村

注册地址：太原市阳曲县侯村乡店子底村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用)：宁志秀

实际控制人：宁志秀

注册资本：10,000,000 元

主营业务：生石灰烧制；混凝土路面砖的生产与销售；活性石灰石和石灰超细粉的技术开发及销售；氢氧化钙、灰钙粉、重钙粉、建材的销售；熔剂用石灰岩开采；机械设备租赁；道路货物运输。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：为公司实际控制人刘跃妻弟控制的公司。

4、关联方名称：阳曲县宁志秀工程队

住所：太原市阳曲县大孟镇棘针沟村 12 号

注册地址：太原市阳曲县大孟镇棘针沟村 12 号

企业类型：个体工商户

实际控制人：宁志秀

注册资本：-

主营业务：道路养护工程；机械设备租赁；道路货物运输；建筑劳务分包。(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)

关联关系：为公司实际控制人刘跃妻弟控制的公司。

5、关联方名称：山西喜跃发实业发展有限公司

住所：山西综改示范区太原学府园区佳华街 3 号 1 幢 5 层

注册地址：山西综改示范区太原学府园区佳华街 3 号 1 幢 5 层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用)：宁爱兰

实际控制人：刘跃

注册资本：100,000,000 元

主营业务：许可项目：建设工程施工。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；企业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；植物园管理服务；组织文化艺术交流活动；节能管理服务；物业管理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；会议及展览服务；五金产品零售；建筑材料销售；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)

关联关系：为公司实际控制人控制的公司

6、关联方名称：太原市嘉蓬新型建材有限公司

住所：山西省太原市阳曲县城贾公路8幢(喜跃发公司院内)

注册地址：山西省太原市阳曲县城贾公路8幢(喜跃发公司院内)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用)：金拴仙

实际控制人：刘跃

注册资本：2,000,000 元

主营业务：混凝土外加剂和防水材料的生产、研发和销售；建筑材料的销售(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)

关联关系：实际控制人控制的企业

7、关联方名称：阳曲县源泰建筑工程有限公司

住所：山西省太原市阳曲县大孟镇棘针沟村文化大院旁

注册地址：山西省太原市阳曲县大孟镇棘针沟村文化大院旁

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人(如适用)：宁爱兰

实际控制人：刘跃

注册资本：5,000,000 元

主营业务：建筑工程：公路工程、市政工程、公路桥梁隧道工程、电力工程、环保工程、道路维修养护工程、河湖整治工程；机械设备租赁。（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）

关联关系：为公司实际控制人控制公司的全资子公司。

8、关联方名称：阳曲县晟隆商贸有限公司

住所：山西省太原市阳曲县大孟镇棘针沟村

注册地址：山西省太原市阳曲县大孟镇棘针沟村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宁爱兰

实际控制人：刘跃

注册资本：3,000,000 元

主营业务：建筑材料、环保产品、安全设施、日用百货的销售；企业管理咨询；机械设备租赁；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）

关联关系：为公司实际控制人控制公司的全资子公司

9、关联方名称：山西盛世兴工程技术检测咨询有限公司

住所：太原市阳曲县良种场城贾公路西侧（喜跃发公司院内）

注册地址：太原市阳曲县良种场城贾公路西侧（喜跃发公司院内）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘晓丽

实际控制人：刘晓丽

注册资本：10,080,000 元

主营业务：公路、市政、建筑、水利工程的检测；材料试验及技术咨询。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：控股股东直系亲属控股公司

10、关联方名称：山西喜跃发振兴乡村产业有限公司

住所：山西省太原市阳曲县大孟镇棘针沟村 077 号

注册地址：山西省太原市阳曲县大孟镇棘针沟村 077 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宁爱兰

实际控制人：刘跃

注册资本：20,000,000 元

主营业务：蔬菜种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水果种植；树木种植经营；农业机械服务；农作物栽培服务；智能农业管理；林业专业及辅助性活动；渔业专业及辅助性活动；房地产开发经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；园林绿化工程施工；规划设计管理；集贸市场管理服务；土地整治服务；旅游业务；养老服务；机构养老服务；各类工程建设活动；土石方工程施工（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）

关联关系：为公司实际控制人控制公司的全资子公司

11、关联方名称：山西龙发建材有限公司

住所：太原市阳曲县大孟镇北家庄村委阳店村百草沟

注册地址：太原市阳曲县大孟镇北家庄村委阳店村百草沟

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘红喜

实际控制人：刘红喜

注册资本：4,600,000 元

主营业务：建筑用石加工；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；五金产品零售；金属材料销售；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；电子产品销售；仪器仪表销售；日用玻璃制品销售；橡胶制品销售；消防器材销售；环境保护专用设备销售；特种劳动防护用品销

售；办公用品销售；日用百货销售；废旧沥青再生技术研发。（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）

关联关系：控股股东直系亲属控股公司

12、关联方名称：中路宇通工程材料科技有限责任公司

住所：北京市朝阳区北辰东路8号14号楼（G座）22层2202室

注册地址：北京市朝阳区北辰东路8号14号楼（G座）22层2202室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘泽宇

实际控制人：刘泽宇

注册资本：50,000,000元

主营业务：技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；工程和技术研究；包装装潢设计；模型设计；软件开发；产品设计；基础软件服务；销售社会公共安全设备及器材、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、机械设备、沥青（不含煤焦沥青、硝化沥青）；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；会议服务；承办展览展示活动；工程勘察；工程设计。

关联关系：控股股东控股公司参股公司、公司董事、总经理担任董事公司

13、关联方名称：路管家生态科技（上海）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号42层05-07单元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号42层05-07单元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：郭峰

实际控制人：刘跃

注册资本：12,000,000元

主营业务：许可项目：建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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；新材料技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；企业管理；大数据服务；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；交通设施维修；机械设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（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）

关联关系：实际控制人控股企业的控股公司

14、关联方名称：路管家生态科技（山西）有限公司

住所：山西转型综合改革示范区学府产业园佳华街 6 号 1 幢二层

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园佳华街 6 号 1 幢二层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：郭峰

实际控制人：刘跃

注册资本：20,000,000 元

主营业务：许可项目：建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人工智能公共数据平台；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；市政设施管理；新材料技术推广服务；新材料技术研发；机械设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。（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）

关联关系：关联企业的全资子公司

15、关联方名称：路管家生态科技（福建）有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区洪山镇工业路 572 号凤凰望郡商服楼 6 层 01 办公

注册地址：福建省福州市鼓楼区洪山镇工业路 572 号凤凰望郡商服楼 6 层 01 办公

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：赵宇恒

实际控制人：刘跃

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：自然科学研究和试验发展；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；新材料技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；企业管理；大数据服务；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；交通设施维修；机械设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（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）许可项目：建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：实际控制人控股企业的控股公司

16、关联方名称：路管家生态科技（长治）有限公司

住所：山西省长治市长治高新技术产业开发区城西北路 149 号（7080 城）3 号商铺

注册地址：山西省长治市长治高新技术产业开发区城西北路 149 号（7080 城）3 号商铺

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨燕斌

实际控制人：刘跃

注册资本：10,000,000 元

主营业务：许可项目：建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人

工智能公共数据平台；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；企业管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；交通设施维修；新材料技术研发；机械设备销售；机械设备租赁。（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）

关联关系：关联企业的全资子公司

17、关联方名称：路管家生态科技（深圳）有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福山社区海田路 2 号港丽豪园 1 栋 36B

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区海田路 2 号港丽豪园 1 栋 36B

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李金平

实际控制人：刘跃

注册资本：10,000,000 元

主营业务：人工智能公共数据平台；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；交通设施维修；新材料技术推广服务；新材料技术研发；建筑材料销售；合成材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；仓储服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；承接总公司工程建设业务。（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）建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：实际控制人控股企业的控股公司

18、关联方名称：路管家生态科技（四川）有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 栋 2 单元 37 层 18 号

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 栋 2 单元 37 层 18 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：金芳

实际控制人：刘跃

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：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；新材料技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；企业管理；大数据服务；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；交通设施维修；机械设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（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）许可项目：建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：实际控制人控股企业的控股公司

19、关联方名称：路管家科技（珠海）有限公司

住所：珠海市金湾区红旗镇金荷路 568 号 2#厂房三楼 311-31 室

注册地址：珠海市金湾区红旗镇金荷路 568 号 2#厂房三楼 311-31 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王政

实际控制人：王政

注册资本：10,000,000 元

主营业务：许可项目：建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路危险货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化

学品、危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: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;新材料技术研发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;企业管理;大数据服务;人工智能公共数据平台;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);涂料销售(不含危险化学品);园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;交通设施维修;机械设备销售;机械设备租赁;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(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)

关联关系:实际控制人控股企业的控股公司

20、关联方名称:阳曲县跃中公路建设管理有限公司

住所:太原市阳曲县城贾公路8幢

注册地址:太原市阳曲县城贾公路8幢

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:殷宝林

实际控制人:刘跃

注册资本:91,816,440.00元

主营业务:公路基础设施建设PPP项目涉及的建设工程的投资、建设、运营、维护;建设工程施工;建设工程管理;公路养护工程;园林绿化工程。(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)

关联关系:实际控制人控股企业的控股公司

21、关联方名称:阳曲县跃通交通建设管理有限公司

住所:太原市阳曲县城贾公路8幢

注册地址:太原市阳曲县城贾公路8幢

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:刘跃

实际控制人:刘跃

注册资本：13,222,800.00 元

主营业务：公路基础设施建设 PPP 项目涉及的建设工程的投资、建设、运营、维护；建设工程施工；建设工程管理；公路养护工程；园林绿化工程。（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）

关联关系：实际控制人控股企业的控股公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 2 月 17 日，本公司召开了第三届董事会第七次会议，审议了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

关联董事刘跃、刘晓斌回避表决，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定该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

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营，符合公司及股东的利益，具有合理性和必要性。本次预计的关联交易不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

董事会

2025年2月18日