

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

江苏明昊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) 年年初至披露日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 | 采购关联方塑料制品、电力、彩箱、PE膜及加工业务 | 3,800,000.00 | 2,362,975.75 | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向关联方出售电力、组件、电站配件等 | 13,300,000.00 | 3,642,759.81 | 差异较大的原因为增加了关联方苏州明昌新能源科技有限公司、苏州亚明新能源科技有限公司的业务往来。 |
| 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 | 租赁关联方厂房 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 合计 | - | 18,600,000.00 | 7,505,735.56 | - |

(二) 基本情况

(1) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：常熟市亚德实业有限公司

住所：常熟市辛庄工业园区隆力奇生物工业园

注册地址：常熟市辛庄工业园区隆力奇生物工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王晓岚

实际控制人：王晓岚

注册资本：11,880,000.00

主营业务：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；塑制品、服装、服饰、服装辅料、家用小家电、洗涤剂加工、制造；塑料材料、家纺用品销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2. 法人及其他经济组织

名称：常熟市外贸印刷有限公司

住所：常熟市虞山镇方浜村

注册地址：常熟市虞山镇方浜村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：徐之伦

实际控制人：徐之伦

注册资本：5,000,000.00

主营业务：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷；瓦楞纸彩箱、塑料制品（卷膜、塑袋）制造、加工。（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：常熟市中伦塑胶有限公司

住所：常熟市虞山镇方浜村

注册地址：常熟市虞山镇方浜村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王永青

实际控制人：徐之伦

注册资本：1,000,000.00

主营业务：塑料制品加工、制造；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

4. 法人及其他经济组织

名称：常熟市龙腾纸塑包装彩印有限公司

住所：常熟市虞山镇谢桥管理区新欣路 8 号 2 幢、3 幢

注册地址：常熟市虞山镇谢桥管理区新欣路 8 号 2 幢、3 幢企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王晓巍

实际控制人：徐之伦

注册资本：5,000,000.00

主营业务：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；针织辅料生产、销售；瓦楞纸彩箱、塑料制品制造、加工。（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）

5. 法人及其他经济组织

名称：克劳丽化妆品股份有限公司

住所：江苏省苏州常熟市 227 省道辛庄段

注册地址：江苏省苏州常熟市 227 省道辛庄段

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

法定代表人（如适用）：徐晓平

实际控制人：徐之伟

注册资本：511,830,000.00

主营业务：研发、生产美容修饰类化妆品、日用化学品（涉及危险化学品生产的凭许可证生产），销售自产产品（涉及国家专项管理的凭许可证经营）；化妆品、日用百货的销售、进出口业务；企业营销策划、市场营销策划。（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）

6. 法人及其他经济组织

名称：苏州明昌新能源科技有限公司

住所：江苏省苏州市相城区渭塘镇渭星街 199 号 1 幢 615-1 室

注册地址：江苏省苏州市相城区渭塘镇渭星街 199 号 1 幢 615-1 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王晓岚

实际控制人：王晓岚

注册资本：3,000,000.00

主营业务：太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

7. 法人及其他经济组织

名称：苏州亚明新能源科技有限公司

住所：苏州市常熟市辛庄镇隆力奇生物工业园 2 幢

注册地址：苏州市常熟市辛庄镇隆力奇生物工业园 2 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王泉根

实际控制人：王晓岚

注册资本：3,000,000.00

主营业务：光伏发电技术的研发，光伏电站的开发及运营，光伏组件的销售，光伏产品的技术咨询、会务服务。（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）

（2）关联方关系

常熟市亚德实业有限公司系由公司控股股东、实际控制人王晓岚控股。根据《企业会计准则第 36 条—关联方披露》，常熟市亚德实业有限公司为公司的关联企业。

常熟市外贸印刷有限公司系由公司控股股东、实际控制人王晓岚的父亲徐之伦控股。根据《企业会计准则第 36 条—关联方披露》，常熟市外贸印刷有限公司为公司的关联企业。

常熟市中伦塑胶有限公司系由公司控股股东、实际控制人王晓岚的父亲徐之伦控股。根据《企业会计准则第 36 条—关联方披露》，常熟市中伦塑胶有限公司为公司的关联企业。

常熟市龙腾纸塑包装彩印有限公司其实际控制人为公司实际控制人王晓岚父亲徐之伦。根据《企业会计准则第 36 条—关联方披露》，常熟市龙腾纸塑包装彩印有限公司为公司的关联企业。

克劳丽化妆品股份有限公司控股股东、实际控制人徐之伟系公司控股股东、实际控制人王晓岚之伯父。根据《企业会计准则第 36 条—关联方披露》，克劳丽化妆品股份有限公司为公司的关联企业。

苏州明昌新能源科技有限公司系由公司控股股东、实际控制人王晓岚控股。根据《企业会计准则第 36 条—关联方披露》，苏州明昌新能源科技有限公司为公司的关联企业。

苏州亚明新能源科技有限公司系由公司控股股东、实际控制人王晓岚控股。根据《企业会计准则第 36 条—关联方披露》，苏州亚明新能源科技有限公司为公司的关联企业。

(3) 交易内容

1：常熟市亚德实业有限公司向公司提供塑料制品、加工业务、电力，全年预计关联交易金额 3,200,000 元。

2：常熟市外贸印刷有限公司向公司提供彩箱等，全年预计关联交易金额 200,000 元。

3：常熟市中伦塑胶有限公司向公司提供 PE 膜等，全年预计关联交易金额 200,000 元。

4：常熟市龙腾纸塑包装彩印有限公司向公司提供彩箱等，全年预计关联交易金额 200,000 元。

5：公司向常熟市外贸印刷有限公司出售电力，预计总额不超过 300,000 元。

6：公司全资子公司苏州市隆明太阳能发电有限公司向苏州克劳丽化妆品股份有限公司出售电力，预计总额不超过 3,000,000 元。

7：公司及公司全资子公司向苏州明昌新能源科技有限公司出售组件、电站配件，预计总额不超过 5,000,000 元。

8：公司及公司全资子公司向苏州亚明新能源科技有限公司出售组件、电站配件，

预计总额不超过 5,000,000 元。

9：公司租赁常熟市亚德实业有限公司厂房，租金为人民币 1,500,000.00 元/年。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 2 月 28 日公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年公司日常性关联交易议案》，关联董事王晓岚对该议案回避表决。

2025 年 2 月 28 日公司召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年公司日常性关联交易议案》。

该议案需提交 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

上述关联交易的定价依据市场条件公平、协议协商、合理确定的。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

暂未签署协议。在 2025 年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要与关联方签订相关协议，并组织实施。

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与关联方之间进行的日常关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。在今后的生产经营中，上述日常关联交易还会继续。

六、 备查文件目录

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2025年2月28日