

证券代码：834808

证券简称：金昌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金昌特种纸股份有限公司

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	采购原材料、包装材料、机械设备、零部件和配套设施等；蒸汽管道安装、改造、修理、维护	18,000,000.00	3,564,918.78	2025 年金额根据公司经营计划及发展需要预计；2024 年发生金额未经审计，以后续披露的经审计的年报数据为准
出售产品、商品、提供劳务	出售产品（电子载带纸系列产品及配件）	60,000,000.00	17,609,590.34	2025 年金额根据公司经营计划及发展需要预计；2024 年发生金额未经审计，以后续披露的经审计的年报数据为准
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	-	78,000,000.00	21,174,509.12	-

(二) 基本情况

1、龙游锅炉设备安装公司为公司股东江青龙控制的公司

名称：龙游锅炉设备安装公司

住所：浙江省衢州市龙游县龙洲街道巨龙路 992 号 2 幢

注册地址：浙江省衢州市龙游县龙洲街道巨龙路 992 号 2 幢

企业类型：股份合作制

法定代表人：江涛

实际控制人：江青龙

注册资本：200 万元

经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专用设备修理；通用设备修理；工程管理服务；安全咨询服务；普通机械设备安装服务；特种设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；建筑材料销售；保温材料销售；金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；仪器仪表销售；五金产品批发；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

2、龙游县青龙锅炉成套设备有限公司为公司股东江青龙弟弟李小军控制的公司

名称：龙游县青龙锅炉成套设备有限公司

住所：龙游县龙洲街道巨龙路 461、463 号

注册地址：龙游县龙洲街道巨龙路 461、463 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李小军

实际控制人：李小军

注册资本：50 万元

经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特种设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品批发（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）。

3、江西华永新材料有限公司为公司控股子公司浙江金荣华永电子新材料有限公司的股东，持股比例 40%

名称：江西华永新材料有限公司

住所：江西省南昌市进贤县医疗器械产业园医科大道 39 号 2 号生产车间

注册地址：江西省南昌市进贤县医疗器械产业园医科大道 39 号 2 号生产车间

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐文胜

实际控制人：吴紫莹

注册资本：2980 万元

经营范围：一般项目：纸制品制造，塑料制品制造，新材料技术研发，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，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

公司与龙游锅炉设备安装公司之间的交易为公司支付其蒸汽管道安装、改造、修理维护费，上述关联交易根据市场上同期同类服务的销售价格确定。

公司与龙游县青龙锅炉成套设备有限公司之间的交易全部为公司向其采购原材料，上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

公司与江西华永新材料有限公司之间的交易为采购包装材料、机械设备、零部件和配套设施等，出售产品（电子载带纸系列产品及配件）。上述关联交易价格参照市场上同期同类产品的价格确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司利益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

2025 年度，公司根据经营计划及发展需要，拟向关联方龙游锅炉设备安装公司支付蒸汽管道安装、改造、修理、维护费用，预计发生额不超过人民币 500 万元；拟向关联方龙游县青龙锅炉成套设备有限公司购买原材料，预计发生额不超过人民币 800 万元；拟与关联方江西华永新材料有限公司采购包装材料、机械设备、零部件和配套设施等，预计发生额不超过人民币 500 万元；拟向关联方江西华永新材料有限公司出售产品（电子载带纸系列产品及配件），预计发生额不超过人民币 6000 万元。

《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》获得公司股东大会的批准后，由公司经营管理层在上述预计的范围内，根据实际需要开展相关业务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及经营的正常需要，对公司未来的财务状况和经营成果有积极的影响，有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第九次会议决议》。

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日