

证券代码：874582

证券简称：上海宝丰

主办券商：华泰联合

上海宝丰机械制造股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	设备出售、设备成套提供	65,000,000.00	36,426,606.42	根据公司 2025 年业务发展需求确定
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	土地、厂房租赁	3,082,568.81	3,082,568.81	
合计	-	68,082,568.81	39,509,175.23	-

注 1：上述 2024 年与关联方实际发生金额为初步统计数据，未经审计，最终以 2024 年年度报告披露数据为准。

注 2：土地、厂房租赁预计 2025 年发生金额为已签订合同金额（不含税）。

(二) 基本情况

本次关联交易属于公司预计 2025 年日常性关联交易。

根据公司业务发展的需要，公司 2025 年预计向关联方联化科技股份有限公司、联化科技（临海）有限公司、联化昂健（浙江）医药股份有限公司、湖北郡泰医药化工有限公司、江苏联化科技有限公司、联化科技（德州）有限公司、辽宁天子化工有限公司、联化科技新材（台州）有限公司、FINE ORGANICS LIMITED COMPANY 和 LIANHETECH MALAYSIA SDN. BHD. 出售设备及提供成套设备合计不超过人民币 6,500 万元；向关联方联化昂健（浙江）医药股份有限公司黄岩分公司租赁土地、厂房，租赁费不超过 3,082,568.81 元。

1、企业名称：联化科技股份有限公司

注册地址：浙江省台州市黄岩区经济开发区永椒路 8 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王萍

注册资本：91,133.3117 万元

经营范围：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；货物进出口；技术进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发（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）。许可项目：危险化学品生产；新化学物质生产；房地产开发经营（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）。

关联关系：公司控股股东

2、企业名称：联化科技（临海）有限公司

注册地址：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第八大道 11 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭希旦

注册资本：20,168 万元

经营范围：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；货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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：危险化学品生产（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）。

关联关系：公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

3、企业名称：联化昂健（浙江）医药股份有限公司

注册地址：浙江省临海头门港新区东海第八大道3号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张建中

注册资本：19,536.7660万元

经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产（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：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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：公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

4、企业名称：湖北郡泰医药化工有限公司

注册地址：荆州开发区新东方大道以东、六号路以北

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱远龙

注册资本：5,450万元

经营范围：许可项目：危险化学品生产。（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：化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），专用化学产品销售（不含危险化学

品), 化工产品销售(不含许可类化工产品), 货物进出口, 技术进出口, 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)

关联关系: 公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

5、企业名称: 江苏联化科技有限公司

注册地址: 响水县陈家港化工园区内

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 叶朝辉

注册资本: 112,964.20 万元

经营范围: 许可项目: 危险化学品生产(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: 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 化工产品生产(不含许可类化工产品); 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)

关联关系: 公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

6、企业名称: 联化科技(德州)有限公司

注册地址: 山东省德州市平原县经济开发区平尹路 1588 号

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 南从德

注册资本: 152,888 万元

经营范围: 许可项目: 危险化学品生产; 农药生产; 农药批发; 有毒化学品进出口。(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: 专用化学产品制造(不含危险化学品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 货物进出口; 工程和技术研究和试验发展; 技术进出口; 电子专用材料制造; 电池制造; 电池销售; 电子专用材料销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 贸易经纪。(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：公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

7、企业名称：辽宁天予化工有限公司

注册地址：阜蒙县伊吗图镇福兴地村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈俊

注册资本：12,888 万元

经营范围：许可项目：危险化学品生产（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）（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：公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

8、企业名称：联化科技新材（台州）有限公司

注册地址：浙江省台州市临海市头门港新区南洋二路 30 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁海峰

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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：危险化学品生产（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）。

关联关系：公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

9、企业名称：联化昂健（浙江）医药股份有限公司黄岩分公司

注册地址：浙江省台州市黄岩区江口街道碧顷路 65 号 1 幢

企业类型：股份有限公司分公司

法定代表人：冯玉海

经营范围：许可项目：药品生产(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：货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）(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：公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

10、企业名称：Fine Organics Limited

注册地：英国

主要办公地点：Seal Sands, Middlesbrough, Cleveland, TS2 1UB

成立日期：1980年12月3日

关联关系：公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

11、企业名称：LIANHETECH MALAYSIA SDN. BHD.

注册地：马来西亚

成立日期：2023年10月27日

关联关系：公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

（三）履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，日常业务往来中均能够遵守合同约定，具有较强的履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年3月3日，公司第一届董事会第四次会议审议《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》，由于彭寅生、薛云轩、胡南为关联董事，根据公司章程回避表决。非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与上述关联方预计发生的日常性关联交易，属于正常的经营性行为和商业行为，遵循公允定价和市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协议确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2025 年日常关联交易额度和范围内，根据业务开展的需要，签订相关协议并具体办理相关事宜，具体内容以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是为满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性和正常生产经营活动造成影响，具有合理性及必要性。

六、 备查文件目录

1、《上海宝丰机械制造股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

上海宝丰机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日