

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司
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	向关联方购买材料、备件、劳防用品、水电费用	2,500,000.00	184,963.94	根据公司 2025 年经营发展规划，结合市场拓展需要，新增了一个关联方采购
出售产品、商品、提供劳务				
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	向关联方租赁厂房	2,000,000.00	1,504,306.90	根据公司 2025 年经营发展规划，结合市场拓展需要
合计	-	4,500,000.00	1,689,270.84	-

（二） 基本情况

关联方基本情况一：

名称：上海宝泉印铁制罐有限公司

注册资本：人民币 1000 万元

实际控制人：王建成、颜丽园

注册地址：上海市宝山区共悦路 139 号

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：金属片印刷及制罐产品，销售自产产品；钢材、机电设备及配件、金属材料、建筑材料、五金交电的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），自有房屋租赁。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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：上海宝泉印铁制罐有限公司实际控制人为王建成、颜丽园，由于王建成、颜丽园与公司实际控制人王雅雯为直系亲属，王建成与王建康为兄弟关系，王建康与王晓鸣为直系亲属，所以上海宝泉印铁制罐有限公司与上海君山表面技术工程股份有限公司构成关联关系。

关联方基本情况二：

名称：捂金网（上海）科技有限公司

注册资本：人民币 2000 万元

实际控制人：王建成

注册地址：上海市静安区天目中路 267 号 101-09 室

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资企业)

经营范围：

许可项目：特种设备安装改造修理；电气安装服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；施工专业作业；建筑劳务分包；出版物互联网销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，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：互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；机械电气设备

销售；电气设备销售；润滑油销售；通讯设备销售；有色金属合金销售；电器辅件销售；电力设施器材销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；消防器材销售；办公设备销售；电子产品销售；日用品批发；日用品销售；化肥销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；日用百货销售；礼品花卉销售；建筑防水卷材产品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；电子测量仪器销售；电子元器件批发；电子元器件零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用玻璃制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；特种设备销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；密封用填料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；技术玻璃制品销售；建筑陶瓷制品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑装饰材料销售；高性能纤维及复合材料销售；包装服务；运输货物打包服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；专用设备修理；互联网数据服务；工业互联网数据服务；个人互联网直播服务；数据处理和存储支持服务；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）；普通机械设备安装服务；企业管理；信息系统集成服务；工程管理服务；国内货物运输代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；小微型客车租赁经营服务；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业工程设计服务

关联关系：捂金网（上海）科技有限公司实际控制人为王建成，由于王建成与公司实际控制人王雅雯为直系亲属，王建成与王建康为兄弟关系，王建康与王晓鸣为直系亲属，所以捂金网（上海）科技有限公司与上海君山表面技术工程股份有限公司构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第六届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 3 日审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定，关联董事王雅雯、王晓鸣回避表决。议案表决情况：同意票数 5 票，占有表决权董事人数的 100%；反对票数 0 票，占有表决权董事人数的 0%；弃权票数 0 票，占有表决权董事人数的 0%。独立董事发表意见表示同意。该议案无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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求。

(二) 交易定价的公允性

关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在董事会审议通过后，在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

现有公司的场地面积不能满足公司发展的需要，上海宝泉印铁制罐有限公司紧邻公司而且有空余场地，可以满足公司经营的需要。

捂金网（上海）科技有限公司作为材料、备件、劳防用品等的采购平台，具有货源广阔，价格适合，质量可靠的优势，向捂金网（上海）科技有限公司可以降低公司采购成本。

六、 备查文件目录

(一)、经与会董事签字的《上海君山表面技术工程股份有限公司第六届董事会第九

次会议决议》

（二）、《上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2025年3月4日