

证券代码：874461

证券简称：紫江新材

主办券商：国投证券

上海紫江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	购买商品、接收劳务	5,200,000.00	6,784,177.00	-
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	关联租赁等	18,810,000.00	9,363,713.05	公司业务发展需要
合计	-	24,010,000.00	16,147,890.05	-

（二）基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2025 年日常性关联交易情况如下：

单位：万元

序号	关联交易对象	关联交易内容	2025 年预计金额(含税)
----	--------	--------	----------------

1	上海紫泰酒店管理有限公司	购买商品	6
2	上海紫东尼龙材料科技有限公司	购买商品	400
3	上海紫颀包装材料有限公司	租赁房屋及汽车、购买商品等	1995
合 计		-	2401

上海紫泰酒店管理有限公司、上海紫颀包装材料有限公司、上海紫东尼龙材料科技有限公司为同受母公司控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2024 年度关联交易情况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郭峰、高军、王虹回避表决，本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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，按照公开、公平、公正的原则，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性不会因上述关联交易受影响。

（二） 交易定价的公允性

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，具有公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计的 2025 年度日常性关联交易经董事会审议通过后，由公司管理层在 2025 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开并签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易为公司业务发展及正常生产经营需要，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

《上海紫江新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海紫江新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日