

证券代码：873890

证券简称：靓时新材

主办券商：长江承销保荐

江苏靓时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	购买装修材料及服务	50,000	22,112.20	
出售产品、商品、提供劳务	销售浸渍纸、饰面板、UV 板等产品	10,030,000	2,735,773.82	江苏朗生业务发展良好，加大了对饰面板的采购需求。
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	-	10,080,000	2,757,886.02	-

(二) 基本情况

2025 年，公司预计向江苏朗生整装材料科技有限公司（以下简称“江苏朗生”）

销售浸渍纸、饰面板、UV 板等产品，金额最高不超过人民币 1000 万元。

2025 年，公司预计向芜湖市玮尔达装饰材料有限公司（以下简称“玮尔达”）销售浸渍纸，金额最高不超过人民币 3 万元。

2025 年，公司预计向江苏朗生整装材料科技有限公司（以下简称“江苏朗生”）购买墙板等装饰材料，金额最高不超过人民币 5 万元。

关联方情况：

1、江苏朗生

名称：江苏朗生整装材料科技有限公司

住所：武进区横林镇狄坂村横玉路 128 号

注册资本：2800 万元人民币

法定代表人：李艳琼

关联关系：公司股东凌开舟实际控制的企业。

2、玮尔达

名称：芜湖市玮尔达装饰材料有限公司

住所：芜湖县六郎镇中窑村（芜湖岭然塑业有限公司内）

注册资本：300 万元人民币

法定代表人：顾旻

关联关系：公司董事丁静配偶的兄弟姐妹顾旻持股 60% 并担任执行董事兼总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十次会议，审议了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事张杰、于婧、张建文、孙明娟、丁静回避表决，非关联董事不足三人，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

关联交易的交易价格以同类市场价格为基础，经双方友好协商确定。

（二） 交易定价的公允性

关联交易的交易价格以同类市场价格为基础，经双方友好协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司利益以及非关联股东利益的情形，具体交易价款支付安排由双方依照合同约定执行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向关联方江苏朗生采购新展厅装修使用的材料，双方采购基于自愿原则，签订了相关采购合同，交易真实有效。公司向关联方江苏朗生、玮尔达销售浸渍纸、饰面板及封边条等产品，双方采购基于自愿原则，签订了相关销售合同，交易真实有效。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司关联交易行为是基于双方之间业务需求所进行的，交易具备必要性，同时双方之间签订了相关的合同协议，交易真实有效。

公司向关联方销售的产品，均参照市场定价，没有明显价格优势，不存在通过关联方利益输送及调节利润的情形；公司向江苏朗生采购展厅装修使用的材料，均参照市场定价，没有明显价格优势，不存在通过关联方利益输送及调节利润的情形。

六、 备查文件目录

《江苏靓时新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏靓时新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日