

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2025-037

金发科技股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易均基于公司正常生产经营需要产生的，遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年日常关联交易履行的审议程序

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）于2024年4月26日召开第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议，以同意4票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

2024年4月26日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，以非关联董事7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》，关联董事熊海涛、李南京、李建军、宁红涛回避表决。本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

2025年4月17日，公司召开第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

2025年4月18日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况的议案》。本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(二) 2024年日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年日常关联交易实际发生情况具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品，向关联人提供劳务	毅昌科技	8,000	10,397.82	不适用
	东材科技	4,000	1,519.29	不适用
	其他关联人	2,000	520.89	不适用
向关联人购买原材料、设备，接受关联人提供的劳务	毅昌科技	500	240.92	不适用
	戚家山码头	10,000	6,863.74	不适用
	亚沛斯化学	42,500	20,532.85	2024年公司子公司宁波金发新材料有限公司PDH装置产能利用率相对较低，其燃料需求有所减少
	其他关联人	2,000	403.63	不适用
其他与日常经营相关的关联交易	-	3,000	214.23	不适用

注：上述2024年度实际发生数已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、关联方介绍和关联关系

关联方简称	关联方名称	关联关系说明
毅昌科技	广州毅昌科技股份有限公司	熊海涛女士及其一致行动人合计持有公司5%以上股份，为公司关联自然人；宁红涛先生为公司董事，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士为毅昌科技的实际控制人、副董事长，宁红涛先生为毅昌科技董事长，毅昌科技构成公司关联方。
东材科技	四川东材科技集团股份有限公司	熊海涛女士及其一致行动人合计持有公司5%以上股份，为公司关联自然人；宁红涛先生为公司董事，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士为东材科技的实际控制人、副董事长，宁红涛先生为东材科技董事，东材科技构成公司关联方。
戚家山	宁波戚家山化工码头	2021年1月13日至2024年5月21日，杨楚周先生为金发科技副总经理（2024年5月21日，杨楚周先生任期届满离任），截至本公告披露日离任尚未满12个月，为公司关联自然人。同时，2019年8月14日至2023年

码头	有限公司	9月8日杨楚周先生为戚家山码头的副董事长（2023年9月8日，杨楚周先生辞去戚家山码头副董事长职务），故2024年1月1日至2024年9月7日戚家山码头构成公司关联方。
亚沛斯化学	宁波亚沛斯化学科技有限公司	黄河生先生为金发科技副总经理，为公司关联自然人。黄河生先生为亚沛斯化学的董事长兼总经理，亚沛斯化学构成公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）采购原材料和设备

为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料和设备品质的前提下降低采购成本，公司拟向关联方购买原材料和设备。定价遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。

（二）销售产品、商品

公司与关联方交易标的主要为化工新材料，定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均基于公司正常生产经营需要产生的，能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现降本增效。相关交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日