

证券代码：872721 证券简称：俊杰新材 主办券商：开源证券

福建俊杰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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	关联方购公司产品	2,000,000	0	-
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	租用办公场所、出租厂房	700,000	622,329.45	-
合计	-	2,700,000	622,329.45	-

(二) 基本情况

2024 年 1 月 1 日公司与宁德市能基动力发展有限公司签署《办公场所租赁协议书》，公司因办公需要租用能基动力位于宁德蕉城北路 25 号新加坡步行街 B 栋 6 楼作为公司的办公场所。

2024 年 1 月 1 日公司与宁德安其科技有限公司签署《厂房租赁合同》，关联方租用公司位于福建省宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑 57 号的 2#厂房 2 楼。

关联方宁德市能基动力发展有限公司预计在 2025 年度采购公司产品，采购金额约为 2,000,000 元。实际金额以交易金额为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

福建俊杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人，关联董事李成良、吴文忠、蔡金钗、李甫、黄荣昊、黄茂金回避表决，因非关联董事不足半数，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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年 1 月 1 日公司与宁德市能基动力发展有限公司签署《办公场所租赁协议书》，公司因办公需要租用能基动力位于宁德蕉城北路 25 号新加坡步行街 B 栋 6 楼作为公司的办公场所。

2024 年 1 月 1 日公司与宁德安其科技有限公司签署《厂房租赁合同》，关联方租用公司位于福建省宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑 57 号 2#厂房 2 楼。

关联方宁德市能基动力发展有限公司预计在 2025 年度采购公司产品，采购金额约

为 2,000,000 元。实际金额以交易金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的权益，对公司有积极影响。

六、 备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日