

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司

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	与江苏兴荣铜业有限公司（简称“兴荣铜业”）及其合并报表范围内的子公司采购原材料 20 万元，以及与常州润来科技有限公司采购原材料 20 万元	400,000	7,806.24	购买原材料等用于试机。
出售产品、商品、提供劳务	与兴荣铜业及其合并报表范围内的子公司出售设备、配件及提供设备维修改造服务 420 万元，其他 1280 万元为与常州润来科技有限公司出售设备、配件及提供设备维修改造服务	17,000,000	3,577,502.11	公司业务发展需要
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	-	17,400,000	3,585,308.35	-
----	---	------------	--------------	---

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）关联法人 1

名称：江苏兴荣铜业有限公司

住所：常州市金坛区建材路 16 号

注册地址：常州市金坛区建材路 16 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李凤春

注册资本：30943.932334 万元人民币

主营业务：铜管、铜配件及相关产品的设计、制造、销售，并提供与产品有关的售后服务及相关服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

（2）关联法人 2

名称：江苏兴荣兆邦金属有限公司

住所：常州市金坛经济开发区建材路 16 号

注册地址：常州市金坛经济开发区建材路 16 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李凤春

注册资本：8000 万元人民币

主营业务：金属及合金加工技术的研发；金属及合金制品生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）；从事自有厂房租赁及相关物业管理。（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）

（3）关联法人 3

名称：常州润来科技有限公司

住所：常州西太湖科技产业园锦平路 66 号

注册地址：常州西太湖科技产业园锦平路 66 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：陈传来

注册资本：20000 万元人民币

主营业务：新型金属制品研发；铜制品设计、制造、加工及技术服务；金属材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

2、关联关系

兴荣铜业系本公司参股 30%的企业，兴荣兆邦系兴荣铜业合并报表范围内的子公司。肖克建先生（公司董事长、实际控制人、控股股东）、肖景阳先生（公司董事、副总经理、持股 5%以上的股东）担任兴荣铜业及兴荣兆邦的董事。

常州润来科技有限公司原法人（已于 2025 年 4 月 14 日变更法人）于 2025 年 3 月任本公司总经理职务。

3、履约能力

本次关联交易不存在履约不能的情况。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第十二次会议审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。肖克建、朱建平、肖景阳为关联董事回避表决。因非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

2025 年 4 月 23 日，公司第八届监事会第七次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，不涉及关联监事回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

公司与关联方的关联交易，其定价主要遵循市场价格的原则，不存在通过交易损害公司利益。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易是公允的，交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，签署相关协议或类似协议的有效单据后进行交易。

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关联交易，是公司开展各类业务的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司的生产经营，有助于实现公司资产收益最大化，对公司持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日