

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：浙商证券

千年舟新材科技集团股份有限公司
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	购买服务（运费、物业费、水电费等）	15,000,000	6,848,707.06	根据公司业务发展的需要预计
出售产品、商品、提供劳务	销售货物等	30,000,000	9,700,399.04	根据公司业务发展的需要预计
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	房屋等租赁-出租	400,000	214,783.22	
其他	房屋等租赁-承租	500,000	352,626.66	
合计	-	45,900,000.00	17,116,515.98	-

（二）基本情况

1、关联法人及其他经济组织

（1）杭州聚艺企业管理有限公司

注册资本：6800 万元；

法定代表人：徐君兰；

统一社会信用代码：91330110790912775N；

注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街 152 号；

经营范围：一般项目：园区管理服务；企业管理；建筑物清洁服务；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；物业管理；停车场服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；花卉绿植租借与代管理；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；家具制造；家具零配件生产；家具安装和维修服务；家居用品制造；建筑用木料及木材组件加工；木材加工；门窗制造加工；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具销售；家具零配件销售；地板销售；软木制品销售；日用木制品销售；五金产品零售；家居用品销售；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；金属工具销售；气体、液体分离及纯净设备销售；照明器具销售；家用电器销售；涂料销售（不含危险化学品）；针纺织品销售；纸制品销售；劳动保护用品销售；轻质建筑材料销售；门窗销售；耐火材料销售；砼结

构构件销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修；检验检测服务；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：实际控制人夫人徐君兰女士控制的企业

（2）淳安千岛湖睿辰装饰有限公司

注册资本：100 万元；

法定代表人：陆中华；

统一社会信用代码：91330127MA2B02110E；

注册地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇青溪大道 1098 号 402 室；

经营范围：批发、零售（含网上零售）：板材、五金*（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）。

关联关系：实际控制人哥哥陆中华先生控制的企业

（3）杭州陆木文旅有限公司

注册资本：530 万元；

法定代表人：陈晓亮；

统一社会信用代码：91330110MACEJRKU15；

注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街 152 号 1 幢 1 楼 102；

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；旅游业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：餐饮管理；教育咨询服务（不含涉许可审批

的教育培训活动)；教育教学检测和评价活动；体验式拓展活动及策划；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；消防器材销售；安防设备销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；礼仪服务；社会经济咨询服务；文化娱乐经纪人服务；咨询策划服务；旅游开发项目策划咨询；五金产品批发；五金产品零售；特种劳动防护用品销售；特种设备销售；机械设备销售；日用家电零售；电热食品加工设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：实际控制人控制的其他企业

（4）浙江华樾装配建筑安装有限公司

注册资本：5000 万元；

法定代表人：周军意；

统一社会信用代码：91330127MACFA2CQ1D；

注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街 152 号 3 幢 2 层 203 室；

经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；日用木制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属结构销售；建筑用木料及木材组件加工；门窗销售；门窗制造加工；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；砼结构构件销售；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；木材销售；木材加工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：实际控制人控制的其他企业

(5) 淳安陆木文化有限公司

注册资本：1500 万元；

法定代表人：徐君兰；

统一社会信用代码：91330127MACFA2CQ1D；

注册地址：浙江省杭州市淳安县汾口镇陆乡村 128 号；

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；餐饮管理；消防器材销售；安防设备销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；化妆品零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；会议及展览服务；办公用品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；乐器零售；照相机及器材销售；照相器

材及望远镜零售；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；文艺创作；体育场地设施经营（不含高风险性体育运动）；婚庆礼仪服务；礼仪服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；社会经济咨询服务；文化娱乐经纪人服务；咨询策划服务；教育教学检测和评价活动；旅游开发项目策划咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；体验式拓展活动及策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；食品销售；旅游业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：实际控制人控制的其他企业

（6）日照陆木文旅有限公司

注册资本：1000 万元；

法定代表人：周军意；

统一社会信用代码：91371103MAE65KPP3E；

注册地址：山东省日照市岚山区安东卫街道轿顶山路与玉泉二路交汇处电商孵化园 236 室；

经营范围：许可项目：旅游业务；房地产开发经营；住宿服务；建设工程设计；餐饮服务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；商业综合体管理服务；物业管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；建筑材料销售；餐饮管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；体验式拓展活动及策划；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培

训)；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；体育场地设施经营（不含高风险性体育运动）；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；礼仪服务；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：实际控制人控制的其他企业

2、关联自然人

（1）周育颀

住所：山东省临沂市兰山区临沂高新区马厂湖镇大山前村 908 号。

关联关系：高管田茂华兄弟姐妹的配偶

二、审议情况

（一）表决和审议情况

千年舟新材科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

千年舟新材科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陆铜华先生、陆善斌先生回避了表决。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

上述关联交易定价参考市场价格进行确定。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司与关联方签署合同，具体内容届时以实际签订的合同为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

（一）《千年舟新材科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

(二)《千年舟新材科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

千年舟新材科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日