

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

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	接受劳务，采购货物	12,150,000.00	9,154,588.38	预计 2025 年业务量增长带来的关联采购需求增加
出售产品、商品、提供劳务	销售货物	55,250,000.00	13,213,905.30	为应对外部环境变化，预计在 2025 年进行战略调整导致的关联销售增加
委托关联方销售产品、商品	无	0.00	0.00	无
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0.00	0.00	无
其他	房租	200,000.00	78,110.09	无
合计	-	67,600,000.00	22,446,603.77	-

(二) 基本情况

1、公司 2025 年预计关联交易的具体情况

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2025 年预计数
Jennings Anodes UK Limited	接受劳务	100,000.00
	采购货物	1,000,000.00
象山钰光金属制品厂	采购货物	10,000,000.00

	接受劳务	1,000,000.00
宁波台鑫有色金属有限公司	采购货物	50,000.00
合计		12,150,000.00

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2025 年预计数
Jennings Anodes UK Limited	销售货物	50,000,000.00
宁波台鑫有色金属有限公司	销售货物	50,000.00
象山钰光金属制品厂	销售货物	200,000.00
甘肃海亮环保科技有限公司	销售货物	5,000,000.00
合计		55,250,000.00

2、上述关联方的关联关系情况

序号	关联方	关联关系
1	Jennings Anodes UK Limited	参股公司，公司持股 55%
2	象山钰光金属制品厂	公司实际控制人练宗源妹夫吴宗法持股 100.00%
3	宁波台鑫有色金属有限公司	公司监事齐云持股 100.00%
4	甘肃海亮环保科技有限公司	参股公司，公司的子公司西安爱尔迪环保科技有限公司持股 49%

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事欧曙辉、欧如杰已依法回避上述议案的表决。

2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会表决。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易坚持以市场为导向，关联交易价格依据市场公允价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，公司的独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，公司的独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是公司基于市场充分竞争情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述预计的日常性关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价进行交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

- 1、《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日