

证券代码：874693

证券简称：吉和昌

主办券商：国信证券

武汉吉和昌新材料股份有限公司关于确认最近三年关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

武汉吉和昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》及《公司章程》等相关规定，对近三年（2022年度、2023年度及2024年度）发生的关联交易事项进行审议确认。

（二）表决和审议情况

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于确认最近三年关联交易的议案》。公司现任独立董事艾新平、马捷、彭忠已就该议案出具了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：辽宁奥克化学股份有限公司

住所：辽阳市宏伟区万和七路38号

注册地址：辽阳市宏伟区万和七路38号

注册资本：68009.82万元

主营业务：生产：聚乙二醇、聚醚、化工助剂；销售：化工产品（环氧乙烷、烯丙醇、苯酚，其它危险品不得经营），本企业自营进出口；道路普通货物运输；经营性危险货物运输（2类1项，3类，剧毒化学品除外）；表面活性剂、聚羧酸聚合物、环氧烷烃类催化及聚合领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。（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。）

法定代表人：朱建民

控股股东：奥克控股集团股份公司

实际控制人：朱建民

关联关系：辽宁奥克化学股份有限公司持有公司37.71%股份，为公司股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：辽宁奥克药业股份有限公司

住所：辽宁省辽阳市宏伟区万和二路58号

注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和二路58号

注册资本：6600万元

主营业务：许可项目：药品生产，食品添加剂生产（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：专用化学产品制造（不含危险化学品），合成材料制造（不含危险化学品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（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）

法定代表人：陈杨英

控股股东：辽宁奥克化学股份有限公司

实际控制人：陈杨英

关联关系：董事杨光任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：吉林奥克新材料有限公司

住所：吉林省吉林市吉林经济技术开发区经开大街 980 号

注册地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区经开大街 980 号

注册资本：3000 万元

主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；货物进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

法定代表人：于洪波

控股股东：辽宁奥克化学股份有限公司

实际控制人：于洪波

关联关系：股东辽宁奥克化学股份有限公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：上海悉浦奥进出口有限公司

住所：上海市青浦区涞港路 181 号 B 座 728 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区顺通路 5 号 B 座 702-5 室

注册资本：500 万元

主营业务：从事货物和技术的进出口业务，化工原料及产品（批发、不带储存设施）经营品名详见许可证（除烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶原料及制品、木材及制品、针纺织原料及制品（除棉花）、食用农产品、矿产品（除专控）、贵金属、有色金属、金属材料（以上除稀炭金属）、塑料、建筑材料、机电产品及设备、五金交电、日用品、文体用品、工艺品、装饰材料的销售，化工科技领域内的技术开发、技术服务，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），海上、航空、陆路国际货物运输代理，国内道路货物运输代理业务。【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】

法定代表人：朱宗将

控股股东：上海奥克化学有限公司

实际控制人：朱宗将

关联关系：股东辽宁奥克化学股份有限公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：上海奥克贸易发展有限公司

住所：上海市青浦区涞港路 181 号 B 座 728 室

注册地址：上海市青浦区诸光路 1588 弄 568 号 701 室

注册资本：10000 万元

主营业务：许可项目：危险化学品经营。（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：货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电池销售；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金银制品销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件零售；半导体分立器件销售；半导体照明器件销售；实验分析仪器销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。（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）

法定代表人：朱宗将

控股股东：上海奥克化学有限公司

实际控制人：朱宗将

关联关系：股东辽宁奥克化学股份有限公司孙公司

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：江苏奥克化学有限公司

住所：仪征市青山镇奥克路 1 号

注册地址：仪征市青山镇奥克路 1 号

注册资本：42900 万元

主营业务：危险化学品生产、批发（按照《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；环氧乙烷衍生品的生产、销售；化工原料、化工产品销售（以上均不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；切割液、聚羧酸减水剂、碳酸酯合成应用技术研发及技术转让；普通货物仓储服务；道路普通货物运输；货运代理。（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）

法定代表人：朱宗将

控股股东：辽宁奥克化学股份有限公司

实际控制人：朱宗将

关联关系：股东辽宁奥克化学股份有限公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：深圳市新天弘科技有限公司

住所：深圳市宝安区新桥街道新桥社区新桥三路 19 号宏海汇盈大厦 802

注册地址：深圳市宝安区新桥街道新桥社区新桥三路 19 号宏海汇盈大厦 802

注册资本：100 万元

主营业务：一般经营项目是：化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）、表面处理原料及清洁用品、金属材料及制品、矿产品、五金产品批发、零售；国内贸易；货物及技术进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需取得许可证后方可经营）

法定代表人：杜爱民

控股股东：杜爱民

实际控制人：杜爱民

关联关系：深圳市新天弘科技有限公司为深圳市吉祥岛投资有限公司股东杜爱民持股 100%并任执行董事兼经理的企业。

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：苏州翡翠化工有限公司

住所：苏州市相城区北桥镇石桥村

注册地址：苏州市相城区北桥镇石桥村

注册资本：50 万元

主营业务：销售：化工设备、金属材料、机电设备、塑料制品、建筑材料；厂房租赁。（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）

法定代表人：顾建荣

控股股东：宋文超、戴荣明

实际控制人：宋文超、戴荣明

关联关系：苏州翡翠化工有限公司为实际控制人宋文超和戴荣明控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：武汉晟浩物流有限公司

住所：武汉市东西湖区辛安渡办事处徐家台 1 号（15）

注册地址：武汉市东西湖区辛安渡办事处徐家台 1 号（15）

注册资本：50 万元

主营业务：普通货运；货运代理；搬运、装卸服务；货运信息咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：向贵兰

控股股东：向贵兰

实际控制人：向贵兰

关联关系：武汉晟浩物流有限公司为离职员工宋盛宇的配偶向贵兰持股 100%并任执行董事兼经理的企业，与公司存在交易，视同关联方。

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：武汉市江汉区曼品食品商行

住所：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城一期商业 7 幢/单元 1 层 8 号房

注册地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城一期商业 7 幢/单元 1 层 8 号房

注册资本：-

主营业务：散装食品、预包装食品批发兼零售酒具及茶具批发兼零售。

控股股东：熊芝兰

实际控制人：熊芝兰

关联关系：武汉市江汉区曼品食品商行为实际控制人之一宋文超配偶经营的个体工商户。

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：深圳曼品荟商贸有限公司

住所：深圳市宝安区松岗街道溪头社区御溪城 202

注册地址：深圳市宝安区松岗街道溪头社区御溪城 202

注册资本：100 万元

主营业务：一般经营项目是：初级农产品销售；文化用品、体育用品销售；国内贸易，

许可经营项目是：酒类、茶叶

法定代表人：张金凤

控股股东：谢丽琼

实际控制人：谢丽琼

关联关系：深圳曼品荟商贸有限公司为实际控制人戴荣明配偶的姐姐张金凤持股 40% 并任法定代表人、执行董事兼经理的公司。

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：武汉珏钰环保科技有限公司

住所：武汉经济技术开发区 202M 地块碧桂园泰富国际一期 2 号楼 2 层 A11 号

注册地址：武汉经济技术开发区 202M 地块碧桂园泰富国际一期 2 号楼 2 层 A11 号

注册资本：100 万元

主营业务：清洗剂、化工产品、化学试剂（不含化学危险品）、玻璃仪器的技术研发与销售。（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）

法定代表人：蔡芝

控股股东：蔡芝

实际控制人：蔡芝

关联关系：武汉珏钰环保科技有限公司为董事宋文华配偶的弟弟李伟松实际 100%持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：中山市超邦表面技术材料有限公司

住所：中山市东凤镇伯公社区群安三街 6 号首层之二

注册地址：中山市东凤镇伯公社区群安三街 6 号首层之二

注册资本：100 万元

主营业务：销售:电镀材料（不含化学危险品）（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。）（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）

法定代表人：王梓维

控股股东：王小军

实际控制人：王小军

关联关系：中山市超邦表面技术材料有限公司为深圳市吉祥岛投资有限公司股东王小军持股 90%并任监事的企业，与公司存在交易，视同关联方。

信用情况：不是失信被执行人

14. 法人及其他经济组织

名称：苏州启赋环保材料有限公司

住所：苏州相城经济技术开发区澄阳街道嘉元路 2 号西 2026 室

注册地址：苏州相城经济技术开发区澄阳街道嘉元路 2 号西 2026 室

注册资本：100 万元

主营业务：销售：环保材料、金属表面处理剂、清洗剂、化工产品、金属材料、建筑材料、化工机械设备及配件（以上均不含危险品）。（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）

法定代表人：赵重峰

控股股东：赵重峰

实际控制人：赵重峰

关联关系：苏州启赋环保材料有限公司为公司离职员工赵重峰持股 90%并任执行董事兼经理的企业，与公司存在交易，视同关联方。

信用情况：不是失信被执行人

15. 法人及其他经济组织

名称：东莞市坤淼金属材料有限公司

住所：广东省东莞市长安镇乌沙振荣路 2 号 2 号楼 106 室

注册地址：广东省东莞市长安镇乌沙振荣路 2 号 2 号楼 106 室

注册资本：220 万元

主营业务：批发：有色金属、化工原料（不含危险化学品）、电子产品、五金制品；货物进出口。（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）

法定代表人：杜爱民

控股股东：杜爱民

实际控制人：杜爱民

关联关系：东莞市坤淼金属材料有限公司为离职员工杜爱民持股 100%并任执行董事兼经理的企业，与公司存在交易，视同关联方。

信用情况：不是失信被执行人

16. 法人及其他经济组织

名称：广州三孚新材料科技股份有限公司

住所：广州市中新广州知识城凤凰三横路 57 号

注册地址：广州市中新广州知识城凤凰三横路 57 号

注册资本：9299.44 万元

主营业务：机械设备租赁;普通机械设备安装服务;专用设备修理;通用设备修理;电子、机械设备维护（不含特种设备）;机械设备销售;通用设备制造（不含特种设备制造）;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;机械设备研发;非居住房地产租赁;金属材料销售;涂料销售

(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);生态环境材料制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;技术进出口;危险化学品生产;货物进出口

法定代表人：上官文龙
控股股东：上官文龙
实际控制人：上官文龙
关联关系：公司独立董事马捷担任独立董事的企业
信用情况：不是失信被执行人

17. 法人及其他经济组织

名称：深圳华安环保材料有限公司
住所：深圳市宝安区松岗街道沙浦社区沙浦二路 81 号 401 室
注册地址：深圳市宝安区松岗街道沙浦社区沙浦二路 81 号 401 室
注册资本：100 万元

主营业务：一般经营项目是：国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：环保材料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）、电子产品、五金产品、塑胶产品、表面处理剂（不含危险化学品）的生产、加工。

法定代表人：宋文中
控股股东：宋文中
实际控制人：宋文中
关联关系：实控人宋文超弟弟宋文中持股 100%并任法定代表人、执行董事兼总经理的企业（已于 2023 年 11 月 6 日注销）
信用情况：不是失信被执行人

18. 法人及其他经济组织

名称：深圳森柏雅环保材料有限公司
住所：深圳市宝安区松岗街道红星社区星际家园 8-9 栋 8-1310
注册地址：深圳市宝安区松岗街道碧头社区二工业区 46 栋 102
注册资本：100 万元

主营业务：一般经营项目是：电子专用材料销售；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料销售；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；五金产品批发；橡胶制品销售；塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理。（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），许可经营项目是：电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；塑胶表面处理；电镀加工；货物进出口；技术进出口。（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）

法定代表人：於加余
控股股东：於加余
实际控制人：於加余
关联关系：实控人宋文超弟弟宋文中曾经控制的企业
信用情况：不是失信被执行人

19. 法人及其他经济组织

名称：武汉市江汉区九香曼品烟草经营部

住所：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城 1-2-7 幢 1 层 8 号

注册地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城 1-2-7 幢 1 层 8 号

注册资本：5 万元

主营业务：许可项目：烟草制品零售（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：日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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）

控股股东：洪雪珍

实际控制人：洪雪珍

关联关系：实控人宋文超弟弟的配偶洪雪珍经营的商户

信用情况：不是失信被执行人

20. 自然人

姓名：宋文超

住所：湖北省武汉市江汉区***号

关联关系：共同实际控制人之一、董事长

信用情况：不是失信被执行人

21. 自然人

姓名：戴荣明

住所：广东省深圳市南山区***号

关联关系：共同实际控制人之一、董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

22. 自然人

姓名：宋文华

住所：湖北省武汉市东西湖区***号

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

23. 自然人

姓名：李志芳

住所：湖北省武汉市东西湖区***号

关联关系：董事宋文华配偶

信用情况：不是失信被执行人

24. 自然人

姓名：王琴

住所：湖北省武汉市江岸区***号

关联关系：历任监事

信用情况：不是失信被执行人

25. 自然人

姓名：熊芝兰
住所：湖北省武汉市江汉区***号
关联关系：实际控制人宋文超配偶
信用情况：不是失信被执行人

26. 自然人

姓名：张萍吉
住所：广东省深圳市南山区***号
关联关系：实际控制人戴荣明配偶
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

- 1. 关联担保系公司实际控制人及其一致行动人和公司子公司董监高及配偶向公司及子公司提供的无偿担保；
- 2. 关联资金拆借已清理完成，不影响公司的经营独立性，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送的情形。
- 3. 除关联担保、关联资金拆借外的其他关联交易系公司与关联方开展的与经营相关的关联交易，严格遵循市场化定价原则，交易条件公平合理，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

四、交易协议的主要内容

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2024 年
武汉奥克化学有限公司	接受劳务	246,696.84
武汉奥克化学有限公司	公用工程	615,166.62
深圳市新天弘科技有限公司	采购商品	214,721.23
辽宁奥克药业股份有限公司	采购商品	88,495.58
苏州翡翠化工有限公司	电费	118,208.70
武汉晟浩物流有限公司	运输服务	7,046,660.41

武汉市江汉区曼品食品商行	采购办公招待用品	295,163.00
深圳曼品荟商贸有限公司	采购办公招待用品	248,522.00
辽宁奥克化学股份有限公司	采购商品	12,743.35
吉林奥克新材料有限公司	采购商品	707.96

关联方	关联交易内容	2023 年
上海悉浦奥进出口有限公司	采购商品	3,163,290.28
武汉奥克化学有限公司	接受劳务	224,279.58
武汉奥克化学有限公司	公用工程	393, 306.76
深圳市新天弘科技有限公司	采购商品	72,641.60
辽宁奥克药业股份有限公司	采购商品	191,150.44
苏州翡翠化工有限公司	电费	70,460.58
武汉晟浩物流有限公司	运输服务	5,498,581.32
武汉市江汉区曼品食品商行	采购办公招待用品	298,019.00
深圳曼品荟商贸有限公司	采购办公招待用品	131,850.00
武汉市江汉区九香曼品烟草经营部	采购办公招待用品	26,400.00
吉林奥克新材料有限公司	采购商品	8,849.56

关联方	关联交易内容	2022 年
上海悉浦奥进出口有限公司	采购商品	2,803,725.65
江苏奥克化学有限公司	采购商品	970,171.04
武汉奥克化学有限公司	接受劳务	234,855.63
武汉奥克化学有限公司	公用工程	442,030.31
深圳森柏雅环保材料有限公司	采购商品	11,504.42
上海奥克贸易发展有限公司	采购商品	1,769.91
辽宁奥克药业股份有限公司	采购商品	3,823.01
苏州翡翠化工有限公司	电费	36,798.63
武汉晟浩物流有限公司	运输服务	5,112,435.52
武汉市江汉区曼品食品商行	采购办公招待用品	406,842.00
深圳曼品荟商贸有限公司	采购办公招待用品	269,107.00

2、销售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2024 年
武汉珏钰环保科技有限公司	销售商品	908,024.26
中山市超邦表面技术材料有限公司	销售商品	1,346,566.39
苏州启赋环保材料有限公司	销售商品	281,123.75
深圳市新天弘科技有限公司	销售商品	62,500.00
东莞市坤淼金属材料有限公司	销售商品	14,690.27
广州三孚新材料科技股份有限公司	销售商品	15,876.11
武汉奥克化学有限公司	包装桶	7,500.00

关联方	关联交易内容	2023 年
武汉珏钰环保科技有限公司	销售商品	1,182,637.18
中山市超邦表面技术材料有限公司	销售商品	852,853.96
苏州启赋环保材料有限公司	销售商品	348,495.68
深圳市新天弘科技有限公司	销售商品	293,028.75
东莞市坤淼金属材料有限公司	销售商品	51,137.18
广州三孚新材料科技股份有限公司	销售商品	37,942.48

关联方	关联交易内容	2022 年
上海悉浦奥进出口有限公司	销售商品	6,845,893.81
深圳森柏雅环保材料有限公司	销售商品	2,969,942.53
武汉珏钰环保科技有限公司	销售商品	1,186,632.69
中山市超邦表面技术材料有限公司	销售商品	1,113,535.37
深圳华安环保材料有限公司	销售商品	823,991.20
苏州启赋环保材料有限公司	销售商品	291,384.53
深圳市新天弘科技有限公司	销售商品	96,088.49
东莞市坤淼金属材料有限公司	销售商品	9,522.12
广州三孚新材料科技股份有限公司	销售商品	4,247.79

(二) 关联租赁情况

本公司作为承租方				
出租方名称	租赁资产种类	支付的租金		
		2024 年	2023 年	2022 年
苏州翡翠化工有限公司	厂房及办公楼	500,000.00	500,000.00	250,000.00

出租方名称	租赁资产种类	承担的租赁负债利息支出		
		2024 年	2023 年	2022 年
苏州翡翠化工有限公司	厂房及办公楼	48,147.30	67,965.73	94,813.36

(三) 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	授信/贷款银行	担保起始 日	担保到期 日	担保是 否已经 履行完 毕
戴荣明	公司	3,000.00	招商银行股份有限公司武汉分行	2023-2-13	2026-2-12	否
宋文超	公司	3,000.00	招商银行股份有限公司武汉分行	2023-2-13	2026-2-12	否
宋文超	公司	2,000.00	招商银行股份有限公司武汉分行	2021-4-30	2024-4-29	是
戴荣明	公司	2,000.00	招商银行股份有限公司武汉分行	2021-4-30	2024-4-29	是
戴荣明	公司	1,500.00	中信银行武汉分行	2021-11-4	2023-6-18	是
辽宁奥克化学股份有限公司	公司	582.00	中信银行股份有限公司武汉分行	2021-11-4	2023-6-18	是
宋文超	公司	1,500.00	中信银行股份有限公司武汉分行	2021-11-4	2023-6-18	是
戴荣明	公司	300.23	中信银行股份有限公司武汉分行	2021-11-4	2023-6-18	是
熊芝兰	公司	300.00	中信银行股份有限公司武汉分行	2021-11-4	2023-6-18	是
宋文超	公司	298.00	中信银行股份有限公司武汉分行	2021-11-4	2023-6-17	是

宋文超	公司	800.00	中信银行股份有限公司武汉分行	2024-6-25	2025-6-25	否
宋文超、 王琴	武汉奥克特种化学有限公司	1,000.00	中国邮储银行武汉市分行	2020-7-20	2022-7-19	是
宋文超、 王琴	武汉奥克特种化学有限公司	1,300.00	中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉分行	2022-3-17	2023-3-16	是
宋文超、 王琴、戴荣明	武汉奥克特种化学有限公司	2,000.00	中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉分行	2023-3-16	2029-3-15	否
王琴	武汉奥克特种化学有限公司	1,000.00	武汉农村商业银行股份有限公司化工新城支行	2022-3-29	2024-3-28	是
王琴	武汉奥克特种化学有限公司	500.00	武汉农村商业银行股份有限公司化工新城支行	2021-3-31	2022-3-29	是
宋文超	武汉奥克特种化学有限公司	482.00	兴业银行股份有限公司武汉分行	2022-9-27	2023-9-19	是
宋文超	武汉奥克特种化学有限公司	200.00	兴业银行股份有限公司武汉分行	2021-12-30	2022-6-29	是
宋文超	武汉奥克特种化学有限公司	1,000.00	中国银行股份有限公司武汉青山支行	2023-3-14	2026-3-14	否
宋文超	武汉奥克特种化学有限公司	1,500.00	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	2024-10-29	2027-10-28	否
宋文华、 李志芳	湖北吉和昌化工科技有限公司	500.00	中国工商银行股份有限公司应城支行	2022-12-29	2023-12-28	是
宋文华、 李志芳	湖北吉和昌化工科技有限公司	500.00	中国工商银行股份有限公司应城支行	2021-12-23	2022-12-23	是

宋文华	湖北吉和昌化工科技有限公司	200.00	湖北应城农村商业银行股份有限公司	2021-2-28	2022-2-26	是
宋文超	湖北吉和昌化工科技有限公司	200.00	湖北应城农村商业银行股份有限公司长江埠支行	2022-2-28	2023-2-26	是
宋文超、熊芝兰	深圳吉和昌新材料有限公司	1,200.00	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2022-3-8	2023-3-7	是
戴荣明、张萍吉	深圳吉和昌新材料有限公司	1,200.00	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2022-3-8	2023-3-7	是
宋文超	吉和昌新材料（荆门）有限公司	1,000.00	中信银行股份有限公司武汉分行	2022-9-28	2024-3-12	是
宋文超	吉和昌新材料（荆门）有限公司	400.00	湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行	2022-1-29	2023-1-28	是
戴荣明	吉和昌新材料（荆门）有限公司	5,000.00	招商银行股份有限公司武汉分行	2023-2-13	2026-2-12	否
宋文超	吉和昌新材料（荆门）有限公司	5,000.00	招商银行股份有限公司武汉分行	2023-2-13	2026-2-12	否

注 1：深圳市高新投融资担保有限公司对深圳吉和昌新材料有限公司 2022 年 4 月在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的 800.00 万元短期借款提供保证担保，戴荣明与张萍吉、宋文超与熊芝兰、吉和昌提供反担保保证。

注 2：荆门市融资担保集团有限公司对吉和昌新材料（荆门）有限公司 2022 年 1 月在荆门农村商业银行掇刀支行的 400.00 万元短期借款提供保证担保，宋文超、吉和昌提供反担保保证。

(四) 关联方资金拆借

关联方	2021/12/31	借入金额	还款金额	2022/12/31	说 明
苏州翡翠化工有限公司	600,000.00		600,000.00		

注：苏州吉之美新材料有限公司于 2021 年 7 月 9 日向苏州翡翠化工有限公司借出款项 60 万元，约定借款年利率为 4.05%；分别于 2022 年 1 月 26 日、2022 年 2 月 16 日、2022 年 7

月 28 日还款 10 万元、25 万元、25 万元。2022 年获得利息收入 7,453.10 元。

(五) 关键管理人员报酬

项 目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员报酬	4,251,161.90	3,205,788.39	3,299,107.95

(六) 应收、应付关联方等未结算项目情况

1、 应收项目

项目名称	2024/12/31		2023/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
中山市超邦表面技术材料有限公司	162,600.00	8,130.00	175,940.00	8,797.00
深圳市新天弘科技有限公司	6,400.00	320.00		
苏州启赋环保材料有限公司	3,000.00	150.00		
广州三孚新材料科技股份有限公司	960.00	48.00		
合计	172,960.00	8,648.00	175,940.00	8,797.00
预付账款				
上海奥克贸易发展有限公司			230.09	
深圳市新天弘科技有限公司			504.46	
合计			734.55	

项目名称	2022/12/31	
	账面余额	坏账准备
应收账款		
中山市超邦表面技术材料有限公司	245,090.00	12,254.50
深圳市新天弘科技有限公司	550.00	27.50
广州三孚新材料科技股份有限公司	4,820.00	244.00
合计	250,460.00	12,526.00
预付账款		
上海奥克贸易发展有限公司	230.09	
上海悉浦奥进出口有限公司	807,690.00	

合计	807,920.09
----	------------

2、应付项目

项目名称	2024/12/31	2023/12/31
应付账款		
武汉晟浩物流有限公司	600,473.77	625,709.42
武汉奥克化学有限公司	17,000.00	18,300.00
深圳市新天弘科技有限公司	27,559.96	
合计	645,033.73	644,009.42
合同负债		
武汉珏钰环保科技有限公司		8,849.56
苏州启赋环保材料有限公司		1,017.70
合 计		9,867.26
租赁负债		
苏州翡翠化工有限公司	916,579.92	1,347,480.27
合 计	916,579.92	1,347,480.27

项目名称	2022/12/31
应付账款	
武汉晟浩物流有限公司	717,594.94
武汉奥克化学有限公司	19,114.34
合计	736,709.28
租赁负债	
苏州翡翠化工有限公司	1,755,705.04
合 计	1,755,705.04

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易行为遵循市场公允原则，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形，关联交易对公司主营业务及经营成果影响较小，并未影响公司经营成果的真实性，对公司的财务状况和经营成果影响较小。

六、备查文件目录

《武汉吉和昌新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
《武汉吉和昌新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
《武汉吉和昌新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

武汉吉和昌新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日