

证券代码：874382 证券简称：九目化学 主办券商：中信证券

烟台九目化学股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易公告

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）2024 年度关联交易情况如下

1、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

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度
中节能万润股份有限公司	采购原材料	13,862,549.39	25,802,934.25
中节能万润股份有限公司	采购蒸汽费	2,457,152.67	3,098,750.01
中节能万润股份有限公司	接受劳务（加工费）	2,439,241.60	22,950,322.33
中节能万润股份有限公司	采购污水处理费	1,398,307.92	1,112,244.81
MP Biomedicals India Pvt Ltd,	采购原材料	6,422.92	15,194,697.61
烟台灵汐化工有限公司	采购原材料	1,268,526.60	4,049,916.77
烟台开发区天汇化工原料有限公司	采购原材料	592,801.67	3,814,011.27
烟台海川化学制品有限公司	接受劳务（加工费）	2,413,795.59	396,764.60
烟台万海舟化工有限公司	接受劳务（加工费）	112,312.28	64,939.64
烟台亿鑫精细化工有限公司	接受劳务（加工费）	1,711,378.31	1,124,230.10
烟台亿鑫精细化工有限公司	采购原材料	125,800.00	619.47
烟台坤益液晶显示材料有限公司	接受劳务（加工费）	10,106,018.48	22,257,615.42
烟台坤益液晶显示材料有限公司	采购原材料	12,839,116.81	8,161,650.52
烟台余川化工有限公司	采购原材料	5,020,266.78	-
合计		54,353,691.02	108,028,696.80

(2) 出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度
中节能万润股份有限公司	销售原材料	2,035.40	30,199.12
中节能万润股份有限公司	销售产成品	171,681.41	234,513.27
中节能万润股份有限公司	提供劳务	-	2,433,302.58
江苏三月科技股份有限公司	销售产成品	1,631,216.91	2,379,134.57
烟台坤益液晶显示材料有限公司	销售原材料	83,185.84	96,283.19
合计		1,888,119.56	5,173,432.73

2、关键管理人员报酬

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
关键管理人员报酬	5,343,489.54	4,827,748.92

3、其他关联交易

(1) 中国节能环保集团有限公司所属的中节能财务有限公司向本公司提供金融财务服务，主要包括：存款服务；内中节能财务公司吸收本公司存款明细如下：

单位：元

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
在中节能财务有限公司存款	0.38	-	0.38	-

其中本公司自中节能财务有限公司取得的存款利息收入如下：

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
存放中节能财务有限公司款项利息收入		60,600.86

(3) 其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度
中节能万润股份有限公司	代收电费	621,753.65	3,350,478.75
烟台海川化学制品有限公司	食堂费用	1,536,449.97	1,573,593.49

(二) 2025 年日常关联交易预计情况

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	采购化工原料、基础中间体、委托加工业务、污水处理业务	75,800,000.00	54,353,691.02	2025 年大宗溶剂需求和委托加工服务需求因业务增长预期会增加，为了严格遵守股转系统关于关联交易的相关规定，满足企业经营需要、决策效率与及时性的需求，公司结合自身主营的人力资源业务特性在预计年度日常关联交易时所预金额较为宽松，以免给公司日常经营带来不便。
出售产品、商品、提供劳务	销售化工原料、产品等	6,800,000.00	4,046,323.18	为了严格遵守股转系统关于关联交易的相关规定，满足企业经营需要、决策效率与及时性的需求，公司结合自身主营的人力资源业务特性在预计年度日常关联交易时所预金额较为宽松，以免给公司日常经营带来不便。
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	-	82,600,000.00	58,400,014.20	-

(二) 表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况和 2025 年度计划的议案》。根据《公司章程》《关联交易决策制度》规定，本议案关联董事崔阳林、王大鹏、韩晓锋、赵文渊、李鹏回避表决，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事吴爱华、刘训愚、金福海对本项议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东会审议。

（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：中节能万润股份有限公司

住所：烟台经济技术开发区五指山路 11 号

注册地址：烟台经济技术开发区五指山路 11 号

注册资本：92996.9005 万人民币

主营业务：电子信息材料产业、环保材料产业、新能源材料产业和生命科学与医药产业，四个领域产品的研发、生产和销售。

法定代表人：黄以武

控股股东：中国节能环保集团有限公司

实际控制人：中国节能环保集团有限公司

关联关系：中节能万润股份有限公司为公司的控股股东，持有公司 45.33% 的股权。公司半数以上董事会成员、监事会成员由中节能万润股份有限公司提名，对公司经营活动构成控制。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏三月科技股份有限公司

住所：无锡市锡山区锡山经济技术开发区荟智企业中心凤威路 2 号 B312-194

注册地址：无锡市锡山区锡山经济技术开发区荟智企业中心凤威路 2 号 B312-194

注册资本：8,162.2 万人民币

主营业务：主要从事 OLED 成品材料与 PI 成品材料及其他新材料的研发、生产与销售。

法定代表人：胡葆华

控股股东：中节能万润股份有限公司

实际控制人：中节能万润股份有限公司

关联关系：江苏三月科技股份有限公司和公司的控股股东同为中节能万润股

份有限公司，中节能万润股份有限公司直接持有江苏三月科技股份有限公司 50.8175%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：烟台海川化学制品有限公司

住所：烟台经济技术开发区大季家工业园区

注册地址：烟台经济技术开发区大季家工业园区

注册资本：1,500 万元

主营业务：研发、生产、销售液晶、液晶中间体，医药和农药中间体及其它化学品

法定代表人：王继华

控股股东：中节能万润股份有限公司

实际控制人：中节能万润股份有限公司

关联关系：烟台海川化学制品有限公司和公司的控股股东同为中节能万润股份有限公司，中节能万润股份有限公司持有烟台海川化学制品有限公司 100%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：烟台万海舟化工有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街 87 号

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街 87 号

注册资本：3,200 万元

主营业务：加氢液晶材料及加氢精细化工产品的生产和销售

法定代表人：石敏

控股股东：烟台万华氯碱有限责任公司

实际控制人：烟台万华氯碱有限责任公司

关联关系：烟台万海舟化工有限公司为公司控股股东中节能万润股份有限公

司的参股公司，中节能万润股份有限公司持有烟台万海舟化工有限公司 35%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：烟台亿鑫精细化工有限公司

住所：烟台开发区松花江路 11 号

注册地址：烟台开发区松花江路 11 号

注册资本：1,000 万元

主营业务：显示、医药相关中间体

法定代表人：王建政

控股股东：佐启明

实际控制人：佐启明

关联关系：烟台亿鑫精细化工有限公司主要股东于新卿先生（持股 37%）为九目化学的股东（过去 12 个月内持股超 5%的自然人股东），亿鑫化工为九目化学股东参股的公司。

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：烟台坤益液晶显示材料有限公司

住所：山东省烟台市海阳经济开发区广东路 16 号

注册地址：山东省烟台市海阳经济开发区广东路 16 号

注册资本：1,600 万元

主营业务：液晶材料的生产

法定代表人：贺业政

控股股东：佐启明

实际控制人：佐启明

关联关系：烟台坤益液晶显示材料有限公司主要股东于新卿先生（持股 37%）为九目化学的股东（过去 12 个月内持股超 5%的自然人股东），坤益液晶为九目化

学股东参股的公司。

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：烟台开发区天汇化工原料有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路 290 号内 1 号楼 10 层 1020 室

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路 290 号内 1 号楼 10 层 1020 室

注册资本：50 万元

主营业务：大宗化工原料业务

法定代表人：刘娣

控股股东：于香娟

实际控制人：于香娟

关联关系：烟台开发区天汇化工原料有限公司主要股东于香娟为公司股东于新卿先生姐姐，属于公司股东关系密切的家庭成员控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：烟台灵汐化工有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区松花江路 11 号

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区松花江路 11 号

注册资本：500 万元

主营业务：大宗化工原料业务

法定代表人：王建政

控股股东：王建政

实际控制人：王建政

关联关系：烟台灵汐化工有限公司主要股东王建政女士与公司股东于新卿先生为夫妻关系，属于股东配偶控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：烟台余川化工有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道长江路 150 号 16 层 3 号

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道长江路 150 号 16 层 3 号

注册资本：300 万元

主营业务：大宗化工原料业务

法定代表人：刘晓静

控股股东：崔宇

实际控制人：崔宇

关联关系：公司股东于新卿的配偶王建政于 2025 年开始担任余川化工高管职务，余川化工属于公司关联自然人担任高管的公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1. 货物采购定价:遵循市场优先原则，优先采用可获取的公开市场价格作为定价基准；无有效市场价格时，执行成本加成定价机制（成本基数+合理利润空间），最终交易价格经双方协商确认。

2. 原材料销售定价:采用成本补偿模式，以采购成本为基准叠加约 5%综合管理费构成基础价格，经交易双方协商议定最终售价。

3. 产成品销售定价:参照市场可比价格优先原则，存在活跃交易市场时直接采用市场报价；若无有效市场参照，基于完全成本（含合理利润空间）形成基准报价，经商业谈判确定执行价格。

4. 委托加工服务定价:采用成本比价定价机制，综合评估受托方报价与自主加工成本的经济性，通过协商确定公允服务价格。

5. 公用事业服务定价:存在政府指导价或成熟市场报价的，直接采用法定/市场公允价格；无明确价格参照时，依据服务成本附加合理收益率的成本加成模型，经缔约双方协商确定最终价格。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司将在关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行，并签署相关协议或共同确认相关订单，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

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

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会持续。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《烟台九目化学股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

烟台九目化学股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日