

中捷资源投资股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营相关情况，预计公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）2025 年度将与关联方玉环交投能源有限公司（以下简称“交投能源”）发生的日常关联交易总金额不超过100万元人民币（具体以实际发生金额为准），关联交易主要内容为购买光伏电能。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事李辉、陈金艳、黄亦楠对该议案回避表决，出席董事会会议的非关联董事一致同意该议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计关联交易金额（万元）	2025 年 1-3 月已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购燃料	玉环交投能源有限	购买光伏电能	市场公允价格	100	11.67	74.05

和动力	公司					
-----	----	--	--	--	--	--

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）
向关联人采购燃料和动力	玉环交投能源有限公司	购买光伏电能	74.05	4.20
向关联人购买商品及接受劳务	台州鼎沃环保科技有限公司	采购小型设备及接受维修服务	1.61	0.40
合计			75.66	-

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

名称：玉环交投能源有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省玉环市玉城街道广陵路126号2楼西面1-8间

法定代表人：王伟

注册资本：5000万人民币

成立时间：2021年11月29日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；燃气经营；建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和供应；供冷服务；煤炭及制品销售；销售代理；再生资源销售；石灰和石膏销售；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；节能管理服务；水环境污染防治服务；信息系统集成服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；运行效能评估服务；合同能源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；物业管理；非居住房地产租赁；电气设备修理；仪器仪表修理（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）。

主要股东情况：玉环市交通投资集团有限公司持股100%，实际控制人为玉环

市财政局，持股90%。

2. 与公司的关联关系

交投能源为玉环市财政局控股企业，玉环市财政局为我公司第一大股东的实际控制人。

3. 履约能力

交投能源依法存续经营，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

为充分利用公司全资子公司中捷科技厂区建筑资源，优化电源结构，增加能源供给，降低公司运营成本，2023年2月13日中捷科技与交投能源签订《分布式屋顶光伏电站能源管理协议》，交投能源将利用中捷科技的建筑物屋顶建设光伏电站，所发电能优先供应中捷科技使用，中捷科技按当地公共电网同时段工业基准电价的80%与交投能源结算，协议约定项目运营期限为25年。详情参见公司于2022年11月5日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司签署〈分布式屋顶光伏电站能源管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-074）。该项目已经完成屋顶面积11000 m²对应光伏组件的施工，并于2023年5月正式运行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，有利于公司优化电源结构，增加能源供给，降低公司运营成本，具有合理性和必要性。

本次关联交易双方本着平等合作、互利共赢原则进行，遵守了公平、公正、公开的市场原则，定价公允，结算方式合理。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于2025年4月24日召开第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，经全体独立董事过半数同意，并一致同意提交公司董事会审议，并发表审核意见如下：

公司 2025 年度预计的关联交易事项合理、必要，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1. 第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议；
2. 第八届董事会第十二次会议决议；
3. 第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日