

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2025-019

康欣新材料股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 本议案尚需提交康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会审议。

● 本次关联交易为公司日常经营行为，不会影响公司的独立经营能力，公司不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2025 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵建东先生、孟娟女士、吴佳蓉女士、刘陶女士回避表决本议案。本次关联交易事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

2. 独立董事专门会议意见

经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，认为公司及子公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，交易真实有效。2024 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

截止报告期末，公司 2024 年实际关联交易发生金额为 99,906.67 万元，如下表所示：

关联交易类别	关联方主体	2024 年度预计金额 (万元)	2024 年度实际发生金额 (万元)
采购商品、接受劳务	江苏香江集采建材科技有限公司		1.81
	无锡山水绿建科技有限公司		0.63
	无锡市城科慧建工程有限公司		24.88
	无锡市金佳物业管理有限公司		5.70
	江苏尤佳竹木科技有限公司		557.57
销售商品、提供劳务	无锡城投建设有限公司	740.00	378.02
	无锡恒元发置业有限公司	700.00	167.36
	无锡市城投广场营运有限公司	400.00	557.35
	无锡市建设发展投资有限公司	30.00	135.40
	无锡城投建设有限公司山水城分公司		437.33
	无锡市城市投资发展有限公司	100.00	
	无锡市乡村投资振兴有限公司	400.00	
	江苏香江集采建材科技有限公司	3,000.00	
与日常经营相关的其他交易	无锡山水绿建科技有限公司		40.62
向关联方借款	湖北汉川农村商业银行股份有限公司	10,600.00	10,600.00
	无锡市建设发展投资有限公司	100,000.00	87,000.00
	公司无锡财通融资租赁有限公司		
	无锡市建融实业有限公司		
合计		115,970.00	99,906.67

注 1：以上数据均为不含税金额。
注 2：上述关联人包括关联方主体及其合并范围内子公司。
注 3：上表中合计值与各分项值加总如有尾差系四舍五入所致。

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2025 年度经营计划，预计 2025 年度公司及子公司与控股股东无锡市建设发展投资有限公司及其合并范围内的子公司发生的日常关联交易金额合计为 7,548.62 万元，关联借款为 100,000.00 万元，情况如下：

关联交易类别	关联方主体	本次预计金额 (万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)
--------	-------	----------------	----------------------------	--------------

采购商品、接受劳务	江苏香江集采建材科技有限公司	-	-	1.81
	无锡山水绿建科技有限公司	-	-	0.63
	无锡市城科慧建工程有限公司	-	-	24.88
	无锡市金佳物业管理有限公司	6.00	-	5.70
	江苏尤佳竹木科技有限公司	-	-	557.57
销售商品、提供劳务	江苏香江集采建材科技有限公司	4,425.00	-	-
	无锡城投建设有限公司	2,526.00	-	378.02
	无锡恒元发置业有限公司	-	-	167.36
	无锡市城投广场营运有限公司	459.00	74.17	557.35
	无锡市建设发展投资有限公司	92.00	0.85	135.40
	无锡城投建设有限公司山水城分公司	-	-	437.33
与日常经营相关的其他交易	无锡山水绿建科技有限公司	40.62	10.15	40.62
向关联方借款	无锡市建设发展投资有限公司	100,000.00	-	87,000.00
合计		107,548.62	85.17	89,306.67

注 1：以上数据均为不含税金额。

注 2：上述关联人包括关联方主体及其合并范围内子公司。

注 3：上述关联交易预计区间为 2025 年度。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况、关联关系

1、无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”），注册地：江苏省无锡市，注册资本：1,856,442 万元人民币，经营范围：房地产开发与经营（凭有效资质证书经营）；利用自有资产对外投资；工程项目管理；物业管理（凭有效资质证书经营）；城市建设项目的招商引资；城市建设综合开发；市政工程施工、

园林绿化工程施工（以上凭有效资质证书经营）；自有房屋、设施设备的租赁（不含融资性租赁）；金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的销售；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）。（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）

截至本公告披露日，无锡建发持有公司 38.44%股份，为公司控股股东。

2、无锡城投建设有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 30,000 万元人民币，经营范围：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；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）一般项目：普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；软件开发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；电子产品销售（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）。

无锡城投建设有限公司是无锡城建发展集团有限公司全资子公司无锡市城市投资发展有限公司的控股子公司。

3、无锡恒元发置业有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 63,522 万元人民币，经营范围：房地产开发经营；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：物业管理；住房租赁；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务（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）。

无锡恒元发置业有限公司是无锡建元资产管理有限公司参股 34%、无锡市房地产开发集团有限公司参股 15%的公司。无锡建元资产管理有限公司是无锡建发的全资子公司。无锡城建发展集团有限公司全资子公司无锡市安居投资发展有限公司持有无锡市房地产开发集团有限公司 80%的股权。

4、无锡市乡村投资振兴有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 200,000 万元人民币，经营范围：建设工程设计；建设工程施工；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；住宿服务；餐饮服务；农作物种子经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；住房租赁；非

居住房地产租赁;智能农业管理;互联网销售(除销售需要许可的商品);农业专业及辅助性活动;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;食用农产品批发;食用农产品零售;水产品冷冻加工;初级农产品收购;粮食收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业机械服务;灌溉服务;集贸市场管理服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农林牧渔业废弃物综合利用;农村生活垃圾经营性服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;品牌管理;会议及展览服务;市场营销策划;酒店管理;餐饮管理;园林绿化工程施工;市政设施管理;园区管理服务;游览景区管理;企业管理咨询;供应链管理服务;养老服务(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)。

无锡市乡村投资振兴有限公司是无锡城建发展集团有限公司全资子公司。

5、无锡市城发商业保理有限公司,注册地:江苏省无锡市,注册资本 150,000 万元人民币。经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户账管理;资信调查与评估;法律法规准予从事的其他业务。(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)。

无锡市城发商业保理有限公司由无锡市城市投资发展有限公司持股 52.27%,无锡市建融实业有限公司持股 44.40%,无锡市住房置业融资担保有限公司持股 3.33%。

6、无锡山水绿建科技有限公司,注册地:江苏省无锡市,注册资本 10,000 万元人民币。经营范围:房地产开发经营;各类工程建设活动;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程和技术研究和试验发展;建筑用木料及木材组件加工;建筑材料销售;金属结构销售;竹制品销售;园林绿化工程施工;建筑工程机械与设备租赁;工程管理服务;物业管理(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)。

无锡山水绿建科技有限公司是无锡市城市投资发展有限公司全资子公司。

7、江苏香江集采建材科技有限公司,注册地:江苏省无锡市,注册资本 5,000

万人民币。经营范围：许可项目：建设工程质量检测；检验检测服务；认证服务（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；金属材料销售；五金产品零售；卫生洁具销售；日用品销售；地板销售；日用木制品销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；阀门和旋塞销售；供应链管理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；招投标代理服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；劳动保护用品销售；配电开关控制设备销售；特种设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；消防器材销售；安防设备销售；门窗销售；制冷、空调设备销售；电力设施器材销售；仪器仪表销售；新型陶瓷材料销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；日用家电零售；家居用品销售；家用电器销售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；办公设备销售；体育用品及器材批发；照明器具销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；园艺产品销售；环境保护专用设备销售；保温材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；电线、电缆经营；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；企业管理；大数据服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

江苏香江集采建材科技有限公司的股东为无锡市城市投资发展有限公司和无锡香江建材有限公司，无锡市城市投资发展有限公司持有香江集采 60%的股份，为其实际控制人，无锡市城市投资发展有限公司为无锡城建发展集团有限公司全资子公司。

8、无锡市城投广场营运有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本：300万人民币，经营范围：许可项目：餐饮服务（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：非居住房地产租赁；物业管理；城市绿化管理；停车场服务；会议及展览服务；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预

包装食品)；票务代理服务(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)。

无锡市城投广场营运有限公司为无锡市城市投资发展有限公司的全资子公司。

9、无锡市惠高城建投资发展有限公司,注册地:江苏省无锡市,注册资本:10,000万人民币,经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程施工;房地产开发经营;住宅室内装饰装修;住宿服务;餐饮服务(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:以自有资金从事投资活动;股权投资;土地整治服务;房屋拆迁服务;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;智能农业管理;互联网销售(除销售需要许可的商品);农业专业及辅助性活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;粮食收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;集贸市场管理服务;会议及展览服务;酒店管理;物业管理;餐饮管理;园林绿化工程施工;市政设施管理;园区管理服务;企业管理咨询;供应链管理服务;养老服务(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)。

无锡市惠高城建投资发展有限公司控股股东无锡市兴乡壹号投资合伙企业(有限合伙),无锡市乡村投资振兴有限公司持有无锡市兴乡壹号投资合伙企业(有限合伙)99.94%的股权。

(二) 履约能力分析

上述关联方是依法注册成立、依法存续的法人主体,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

(三) 日常关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务等。各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则,本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议,并根据协议规定履约。

(四) 关联交易签署情况

公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

三、关联交易对上市公司的影响

本次日常关联交易预计是公司正常的业务需要，遵循公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，不存在损害上市公司及全体股东的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日