

山东鲁阳节能材料股份有限公司 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

根据生产经营需要，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年度与公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）及其有关关联方日常关联交易金额不超过3,955万元，包括向关联方采购产品和原材料、接受劳务或销售产品等。

公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事 John Charles Dandolph Iv、Paul Vallis、Chad David Cannan 对此议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品、原材料，接受关联人提供的劳务	UNIFRAX I LLC	接受劳务	市场公允价格	340.00	0	124.85
	Saffil Limited	接受劳务	市场公允价格	150.00	0	100.79
	Unifrax Emission Control Europe Ltd	接受劳务	市场公允价格	150.00	21.00	128.82
	Rex Materials, LLC	采购陶瓷纤维类商品及接受劳务	市场公允价格	300.00	1.00	324.26

	STELLAR MATERIALS, LLC	采购陶瓷纤维类商品及接受劳务	市场公允价格	250.00	26.00	253.36
	小计			1,190.00	48.00	932.08
向关联人销售产品、商品	奇耐亚太控股有限公司	销售陶瓷纤维类产品	市场公允价格	200.00	33.00	293.19
	Lydall Gutsche GmbH & Co.KG	销售滤料产品	市场公允价格	717.00	0	1,473.13
	Unifrax Derby Ltd	销售陶瓷纤维类产品	市场公允价格	300.00	7.00	110.02
	Unifrax Brasil Ltd	销售滤料产品	市场公允价格	594.00	0	71.66
	Lydall Industrial Filtration EMEA	销售陶瓷纤维类产品 Sales of ceramic fiber products	市场公允价格	732.00	0	14.75
	Unifrax India Private Limited	销售陶瓷纤维类产品及纤维衬垫产品	市场公允价格	222.00	11.00	0
	小计			2,765.00	51.00	1,962.75

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、原材料, 接受关联人提供的劳务	UNIFRAX I LLC	以协议价采购商品及接受劳务	4,989.93	不适用	52.84%	不适用	关于与 Unifrax Holding Co.签署《原材料采购协议》暨关联交易的公告(公告编号: 2024-013)披露于巨潮资讯网
	ITM-Unifrax K.K.(JV)	以协议价采购商品	2,650.13	不适用	28.07%	不适用	
	Saffil Limited	以协议价采购商品及接受劳务	711.90	不适用	4.36%	不适用	
	Lydall Performance Materials, Inc	以协议价采购商品及接受劳务	693.28	不适用	2.78%	不适用	关于 Unifrax Holding Co.与公司签署《主经销协议》暨关联交易的公告(公告编号: 2023-014)披露于巨潮资讯网

鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司	以协议价采购商品	671.81	不适用	2.69%	不适用	关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的公告（公告编号：2023-013）披露于巨潮资讯网
Unifrax Emission Control Europe Ltd	以协议价采购商品及接受劳务	587.90	不适用	6.23%	不适用	关于与 Unifrax Holding Co.签署《原材料采购协议》暨关联交易的公告（公告编号：2024-013）披露于巨潮资讯网
Rex Materials, LLC	以协议价接受劳务	254.27	不适用	1.02%	不适用	不适用
STELLAR MATERIALS, LLC	以协议价采购商品及接受劳务	253.36	不适用	22.48%	不适用	关于 Unifrax Holding Co.与公司签署《主经销协议》暨关联交易的公告（公告编号：2023-014）披露于巨潮资讯网
沂源北方鲁菜传承发展有限公司	以协议价接受服务	155.17	不适用	2.26%	不适用	不适用
Unifrax S.R.O	以协议价支付技术许可费	143.86	不适用	100%	不适用	关于 Unifrax Holding Co.与公司签署《合作协议》暨关联交易的公告（公告编号：2023-015）披露于巨潮资讯网
Rex Materials, LLC	以协议价采购商品	70.00	70.00	0.74%	0.00%	关于公司与控股股东及其有关关联方2024年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2024-014）披露于巨潮资讯网
鹿成滨	以协议价接受劳务	66.78	不适用	0.97%	不适用	关于公司签订<顾问服务协议>暨关联交易的公告（公告编号：2024-

							027) 披露于巨潮资讯网
	Unifrax France	以协议价 采购商品	28.55	不适用	0.30%	不适用	关于与 Unifrax Holding Co. 签署《原材料采购协议》暨关联交易的公告（公告编号：2024-013）披露于巨潮资讯网
	Unifrax Limited	以协议价 采购商品	20.21	不适用	0.21%	不适用	关于与 Unifrax Holding Co. 签署《原材料采购协议》暨关联交易的公告（公告编号：2024-013）披露于巨潮资讯网
	Lydall Gutsche GmbH & Co.KG	以协议价 接受劳务	5.71	不适用	0.08%	不适用	不适用
	小计		11,302.86				
向关联人销售产品、商品	鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司	以协议价格 出售商品	4,928.44	不适用	1.54%	不适用	关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨公司产品（陶瓷纤维产品）关联交易的公告（公告编号：2023-012）披露于巨潮资讯网
	Lydall Gutsche GmbH & Co.KG	以协议价格 出售商品	1,473.13	1,263.00	9.20%	16.64%	关于公司与控股股东及其有关关联方 2024 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2024-014）披露于巨潮资讯网
	奇耐联合纤维亚太控股有限公司	以协议价格 出售商品	293.19	160.00	0.09%	83.24%	关于公司与控股股东及其有关关联方 2024 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2024-014）披露于巨潮资讯网
	Unifrax Derby Ltd	以协议价格 出售商品	110.02	不适用	0.03%	不适用	不适用
	Unifrax Brasil Ltd	以协议价格 出售商品	71.66	不适用	0.45%	不适用	不适用
	Lydall Industrial Filtration EMEA	以协议价格 出售商品	14.75	不适用	0.09%	不适用	不适用
	奇耐东响联合纤维（松原）有限公司	以协议价格 出售商品	4.82	不适用	0.00%	不适用	不适用
	奇耐东响联合纤维（沈阳）有限公司	以协议价格 出售商品	0.48	不适用	0.00%	不适用	不适用

	因达晖（上海）贸易有限公司	以协议价格提供劳务	0.18	不适用	0.00%	不适用	不适用
	小计		6,896.67				
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明					不适用		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明					不适用		

注：1、2024年度公司与奇耐亚太关联方Luyang Unifrax Trading Company Limited关联交易发生额5,600.25万元，其中关联采购671.81万元，关联销售4,928.44万元，上述关联交易已履行股东大会审批程序，并在公司定期报告中披露交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、奇耐联合纤维亚太控股有限公司

法定代表人：Scott Dennis Horrigan

注册资本：910,902,713 股，每股 1 港元

注册地点：香港

主营业务：投资控股、贸易服务、咨询

注册地址：香港干诺道中 148 号广东投资大厦 10 楼

最近一期财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，奇耐亚太总资产 816,243.30 万元、净资产 416,099.14 万元，2024 年度主营业务收入 340,388.03 万元、净利润-316,198.82 万元（数据未经审计）。

2、UNIFRAX I LLC

法定代表人：John Dandolph

注册地点：美国

主营业务：制造各种应用的隔热、排放控制和过滤材料及产品

注册地址：美国马萨诸塞州的威尔明顿市利特尔福尔斯大道 251 号

最近一期财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，UNIFRAX I LLC 总资产 2,876,740.41 万元、净资产 274,077.16 万元，2024 年度主营业务收入 749,973.46 万元、净利润-489,777.79 万元（数

据未经审计)。

3、Saffil Limited

法定代表人: Scott Dennis Horrigan

注册资本: 2 股, 每股 1 英镑

注册地点: 英国

主营业务: 制造各种应用的排放控制材料及产品

注册地址: 英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷

最近一期财务数据:

截至 2024 年 12 月 31 日, Saffil Limited 总资产 81,352.42 万元、净资产 33,198.58 万元, 2024 年度主营业务收入 25,467.86 万元、净利润- 4,246.96 万元 (数据未经审计)。

4、Unifrax Emission Control Europe Ltd

法定代表人: William K. Piotrowski

注册资本: 1515 股, 每股 1.00 英镑

注册地点: 英国

主营业务: 制造各种应用的排放控制材料及产品

注册地址: 英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷

最近一期财务数据 Latest financial data:

截至 2024 年 12 月 31 日, Unifrax Emission Control Europe Ltd 总资产 35,608.13 万元、净资产-13,984.31 万元, 2024 年度主营业务收入 26,227.30 万元、净利润- 2,912.38 万元 (数据未经审计)。

5、Rex Materials, LLC

法定代表人: Jason Merszei

注册资本: 1000 美元

主营业务: 制造各种应用的隔热材料及产品

注册地址: 美国马萨诸塞州的威尔明顿市利特尔福尔斯大道 251 号

最近一期财务数据:

截至 2024 年 12 月 31 日, Rex Materials, LLC 总资产 44,946.26 万元、净资产-10,804.67 万元, 2024 年度主营业务收入 99.50 万元、净利润- 2,725.76 万元 (数据未经审计)。

6、STELLAR MATERIALS,LLC

法定代表人：Jason Merszei/Scott Horrigan

注册资本：1,000 股，每股 0.001 美元

注册地点：美国

主营业务：制造各种应用的隔热材料及产品

注册地址：美国马萨诸塞州的威尔明顿市利特尔福尔斯大道 251 号

最近一期财务数据 Latest Financial Data:

截至 2024 年 12 月 31 日，STELLAR MATERIALS,LLC 总资产 73,719.76 万元、净资产 101,488.66 万元，2024 年度主营业务收入 24,995.84 万元、净利润 5,825.08 万元（数据未经审计）。

7、Lydall Gutsche GmbH & CO.KG

法定代表人：William K. Piotrowski

注册资本：合伙企业——出资 1000 欧元

主营业务：制造各种应用的过滤材料和产品

注册地址：德国福尔达赫尔曼慕斯大街 8 号

最近一期财务数据 Latest Financial Data:

截至 2024 年 12 月 31 日，Lydall Gutsche GmbH & CO.KG 总资产 41,693.05 万元、净资产 33,434.50 万元，2024 年度主营业务收入 26,536.01 万元、净利润-946.90 万元（数据未经审计）。

8、Unifrax Derby Ltd

法定代表人：William K. Piotrowski

注册资本：1000 股，每股 1 英镑

注册地点：英国

Place of registration: United Kingdom

主营业务：制造各种应用的隔热材料及产品

注册地址：英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷

最近一期财务数据:

截至 2024 年 12 月 31 日，Unifrax Derby Ltd 总资产 7,745.22 万元、净资产 5,026.79

万元，2024 年度主营业务收入 7,183.24 万元、净利润-567.39 万元（数据未经审计）。

9、Unifrax Brasil Ltd

法定代表人：Carlos Viera

注册资本：3,165,526 股，每股 1.00 雷亚尔

注册地点：巴西

主营业务：制造各种应用的隔热材料及产品

注册地址：巴西圣保罗州维涅杜市圣马特乌斯花园独立大道 7033 号

最近一期财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，Unifrax Brasil Ltd 总资产 32,781.41 万元、净资产 24,370.45 万元，2024 年度主营业务收入 23,865.94 万元、净利润 3,265.60 万元（数据未经审计）。

10、Lydall Industrial Filtration EMEA

法定代表人：William K. Piotrowski

注册资本：75 万股，美股 1 美元

注册地点：英国

主营业务：制造各种应用的过滤材料及产品

注册地址：英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷

最近一期财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，Lydall Industrial Filtration EMEA 总资产 20,485.99 万元、净资产 17,063.20 万元，2024 年度主营业务收入 10,223.82 万元、净利润-870.03 万元（数据未经审计）。

11、UNIFRAX India Pvt Ltd

法定代表人：NAATAANMAI MALLI RANJIT

注册资本：1,34,42,240 印度卢比

主营业务：制造各种应用的隔热和排放控制材料及产品

注册地址：印度浦那 Aundh 第 1 区 169/1 号西区购物中心 10 楼

最近一期财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，UNIFRAX India Pvt Ltd 总资产 31,466.79 万元、净资产 24,732.85 万元，2024 年度主营业务收入 20,856.51 万元、净利润 3,109.43 万元（数据未

经审计)。

(二) 与上市公司的关联关系

奇耐亚太系公司控股股东，属于公司关联法人。UNIFRAX I LLC, Saffil Limited, Unifrax Emission Control Europe Ltd, Rex Materials, LLC, STELLAR MATERIALS, LLC, Lydall Gutsche GmbH & Co.KG, Unifrax Derby Ltd, Unifrax Brasil Ltd, Lydall Industrial Filtration EMEA, Unifrax India Private Limited 与公司均属同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该等公司属于公司关联法人。

(三) 履约能力分析

上述关联方经营状况稳定，公司认为其支付能力和履约能力不存在重大风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

为充分发挥公司与控股股东及其有关关联方的各自优势，满足各方客户的产品多元化需求，扩大双方市场开发及销售协同效应发挥，公司及子公司与控股股东及其有关关联方互相采购或销售部分产品。公司与上述关联方发生的关联交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据日常生产经营的实际情况，与关联方签订相应合同并进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有利于公司产品的生产销售，关联交易遵循公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

2025年4月22日，公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，本次2025年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易遵循公平、公正、公开的原则进行市场定价。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意此议案并同意提交董事会

审议。

六、备查文件

- 1、第十一届董事会第十三次会议决议。
- 2、第十一届监事会第十一次会议决议。
- 3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日