

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-024

山西同德化工股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易确认及

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

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”或“同德化工”）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司根据日常生产经营需要，预计 2025 年度发生日常关联交易总金额为 1,300,000.00 元，交易内容主要涉及向关联人提供租赁服务、发生供应链业务等。公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额为 10,010,209.85 元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	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
向关联人提供劳务	忻州同力民爆器材经营有限公司	租赁场地	公允	660,000.00	474,701.42	630,247.28
	山西斯艾新能源材料有限公司	租赁服务	公允	120,000.00	0.00	103,651.38

	司					
	浙江同德新材料科技有限公司	供应链业务	公允	120,000.00	28,301.88	113,207.52
	金飞杰电子商务（深圳）有限公司	供应链业务	公允	400,000.00	32,623.01	39,627.45
合计				1,300,000.00	535,626.31	886,733.73

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	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
向关联人采购原材料	广灵县同德精华化工有限公司	工业炸药	9,123,476.12		9.03%		
向关联人提供劳务	忻州同力民爆器材经营有限公司	租赁场地	630,247.28				
	山西斯艾新能源材料有限公司	租赁服务	103,651.38		6.65%		
	浙江同德新材料科技有限公司	供应链业务	113,207.52		2.83%		
	金飞杰电子商务（深圳）有限公司	供应链业务	39,627.45				

	小计		886,733.73				
	合计		10,010,209.85				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 忻州同力民爆器材经营有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91140900731933154G

注册地址：忻州市忻府区建设北路西安全巷同力民爆公司宿舍

注册资本：559.9 万人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2001 年 11 月 23 日

法定代表人：郑俊卿

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；金属材料销售；橡胶制品销售。

（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）

忻州同力民爆器材经营有限公司 2024 年度主要财务数据如下：

科目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额	44,611,543.79 元
净资产	45,998,859.07 元
主营业务收入	0
净利润	-218,854.46 元

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

忻州同力民爆器材经营有限公司是公司董事郑俊卿先生控制的企业。

3、履约能力分析

忻州同力民爆器材经营有限公司经营情况正常，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。经公开查询，忻州同力民爆器材经营有限公司不是失信被执行人。

(二) 山西斯艾新能源材料有限公司（以下简称“斯艾新能源”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91140930MA7XG49PXE

注册地址：山西省忻州市河曲县西口镇经济技术开发区经二路6号

注册资本：3,000万人民币

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2022年8月8日

法定代表人：郭峰

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；新材料技术研发；科技中介服务；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片设计及服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新材料技术推广服务；财务咨询；企业管理咨询。（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）。

斯艾新能源 2024 年度主要财务数据如下：

科目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额	22,702,718.16 元
净资产	21,272,352.66 元
主营业务收入	0
净利润	-227,647.34 元

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

斯艾新能源是公司董事长张烘先生控制的企业。

3、履约能力分析

斯艾新能源经营情况正常，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。经公开查询，斯艾新能源不是失信被执行人。

（三）浙江同德新材料科技有限公司（以下简称“同德新材料”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91330900MA2DN9J70C

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 305-67073 室

注册资本：5,500 万人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2021 年 7 月 12 日

法定代表人：龚尚钟

经营范围：新材料技术研发；新能源原动设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；石油制品销售（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）；合成材料销售；新兴能源技术研发；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；原油批发（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）。

同德新材料 2024 年度主要财务数据如下：

科目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额	9,087,994.29 元
净资产	9,087,994.29 元
主营业务收入	637,168.14 元
净利润	-1,524,082.75 元

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

公司全资子公司山西同德资产管理有限责任公司持有同德新材料 20%股

份。

3、履约能力分析

同德新材料经营情况正常，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。经公开查询，同德新材料不是失信被执行人。

（四）金飞杰电子商务（深圳）有限公司（以下简称“金飞杰”）

1、基本情况

统一社会信用代码：914403000846189312

注册地址：深圳市罗湖区南湖街道新南社区深南东路 2001 号鸿昌广场 1510

注册资本：2,000 万人民币

企业类型：有限责任公司

成立时间：2013 年 11 月 28 日

法定代表人：崔韶飞

经营范围：计算机、网络设备、办公设备、安防设备（不含警用、军用设备及限制项目）、办公用品、电子产品、仪器仪表、建筑材料、服装、鞋帽、皮具、箱包、妇女用品、床上用品、玩具、儿童用品、文具、工艺品（象牙及其制品除外）、木材、日用百货、照相器材、口罩、防护服、消毒液、体温枪、护目镜、一类医疗器械、家电产品、五金交电、厨房用品的销售；经营电子商务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询、企业管理咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；物联网技术、移动通讯技术、网络技术开发、信息技术、计算机软硬件及电脑周边设备的技术开发；自有技术成果转让；通讯设备的设计及技术开发；数据库处理；供应链管理；通信电子设备、安防、电子自动化设备、工程的安装和售后维修；建筑材料及器材的技术开发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；家具销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；劳动保护用品销售；消防器材销售；广播影视设备销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（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）^预包装食品、酒的销售；二类医疗器械的销售；经营增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

金飞杰 2024 年度主要财务数据如下：

科目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额	16,466,566.15 元
净资产	-4,907,279.63 元
主营业务收入	124,039.32 元
净利润	-14,571,170.93 元

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

公司控股子公司深圳市同德通供应链管理有限公司持有金飞杰 99%股份，公司全资子公司山西同德资产管理有限责任公司持有深圳市同德通供应链管理有限公司 51%股份。

3、履约能力分析

金飞杰经营情况正常，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。
经公开查询，金飞杰不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联企业之间购买/销售产品及提供服务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

待公司股东大会履行完日常关联交易的相关审批程序后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与关联方签订相应的订单或协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均与公司日常经营活动相关，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展。关联方经营情况正常，财务状况稳定，不存在履约能力风险，不会损害公司和股东的利益。

上述日常关联交易具有持续性，但公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

就上述关联交易，公司独立董事事前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：以上日常交易有利于公司业务发展，符合公司实际经营情况，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，独立董事一致同意本议案，并同意提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

六、董事会意见

经审核，董事会认为：议案中的日常关联交易可以满足公司生产经营发展需要，提高融资效率，按照市场公平原则定价，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，在审议该关联交易议案时，关联董事张烘、邬庆文、郑俊卿、张云升对涉及的关联事项已回避表决。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：议案中的日常关联交易可以满足公司生产经营发展需要，提高融资效率，按照市场公平原则定价，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况。

备查文件

- 1、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、山西同德化工股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日