

证券代码：830945

证券简称：麟龙新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏麟龙新材料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 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	拟向山东高速青岛建设管理有限公司采购铝、锌原材料。	100,000,000	0	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	100,000,000	0	-

(二) 基本情况

名称：山东高速青岛建设管理有限公司

住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路 1 号创业大厦 701 室

注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路 1 号创业大厦 701 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王亚堃

实际控制人：山东省国有资产监督管理委员会

注册资本：2000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包。（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）一般项目：进出口代理；货物进出口；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；土地整治服务；建筑材料销售；金属材料销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；金属制品销售；金属结构销售；塑料制品销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；交通及公共管理用标牌销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品销售；供应链管理服务等；煤炭及制品销售；金属矿石销售；林业产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品批发；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；谷物销售；粮食收购。（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）

与公司的关联关系：山东高速青岛建设管理有限公司与麟龙新材控股股东山东高速新材料集团有限公司均为受山东高速集团有限公司控制的子公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

经公司第五届董事会第二十次会议审议通过该关联交易事项，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联股方股东回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格由双方

参照市场交易价格确定。

（二）交易定价的公允性

交易价格按照市场交易价格为准，严格按照公允原则执行，不会对公司和其他股东的利益造成任何损害，也不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2025 年度日常性关联交易的金额范围内，由公司管理层根据实际业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议或类似协议的有效单据后进行交易。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易有利于公司业务发展，符合公司发展战略和商业模式，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第五届董事会第二十次会议决议。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日