

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：民生证券

## 索拉特特种玻璃（江苏）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	包装物的租赁与采购，接受咨询服务	38,700,000.00	28,106,637.51	公司经营发展需要，预计 2025 年产销量增加，采购量相应增加。
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	-	38,700,000.00	28,106,637.51	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

## (1) 常州市丽娜物联技术有限公司

统一社会信用代码：91320412MA21JKEA0H

法定代表人：王自立

注册资本：555.5555 万元

注册地址：常州经济开发区横林镇国际地板城 A12 幢 128 号

经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；汽车零配件批发；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；针纺织品销售；劳动保护用品销售；包装材料及制品销售；木制容器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

关联关系：常州市丽娜物联技术有限公司系公司监事葛宜艳配偶王自立实际控制的企业。

（2）盐城市大丰区彼斯特包装材料有限公司

统一社会信用代码：91320982MABURRUH5L

法定代表人：王群立

注册资本：150 万元

注册地址：盐城市大丰区港区木材加工园工业六大道东侧、神州四路西侧 19 幢

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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：包装材料及制品销售；人造板销售；竹制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；木制容器制造；木制容器销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料包装箱及容器制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型膜材料销售；高性能密封材料销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；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）

关联关系：盐城市大丰区彼斯特包装材料有限公司系公司监事葛宜艳配偶的弟弟王群立实际控制的企业。

（3）常州市天霸砂轮有限公司

统一社会信用代码：91320412250829903K

法定代表人：杜曙光

注册资本：1000 万元

注册地址：常州经济开发区横林镇昌盛路 5 号

经营范围：一般项目：金属工具制造；照明器具制造；五金产品制造；机械零件、零部件加工；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）

关联关系：常州市天霸砂轮有限公司系子公司常州市鸿协安全玻璃有限公司少数股东杜曙红的弟弟杜曙光实际控制的企业。

#### （4）自然人

姓名：孟亦武

住所：江苏省常州市天宁区

关联关系：董事施燕萍的配偶

### 2、预计 2025 年日常性关联交易明细

单位：元

关联方	关联方交易类型	预计 2025 年发生额
常州市丽娜物联技术有限公司	租赁铁托盘	18,000,000.00
盐城市大丰区彼斯特包装材料有限公司	采购商品	18,000,000.00
常州市天霸砂轮有限公司	采购商品	2,000,000.00
孟亦武	接受咨询服务	700,000.00
合计		38,700,000.00

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，该议案董事会表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事施燕萍回避表决。

### （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

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，以公允市场价格协议方式结算。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵循公平、自愿的商业原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据业务需要，与关联方签订相关交易协议，具体以实际签订的最终协议及合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

董事会

2025年4月28日