

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司
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	采购水、电，支付物业费	1,800,000	1,497,965.11	
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	接受关联方担保	1,416,000,000	1,185,000,000	差异原因主要系公司根据实际需求来确定，属于正常的经营行为。
其他	关联方提供借款	100,000,000	0	差异原因主要系公司根据实际需求来确定，属于

				正常的经营行为。
其他	租赁关联方房产	2,700,000	2,216,654.28	
合计	-	1,520,500,000	1,188,714,619.39	-

根据生产经营的需要,2025 年度关联方铜陵市枞铜实业有限责任公司、枞阳县金信创业咨询服务中心(有限合伙)、铜陵金誉铝基新材料有限公司、吴志祥及配偶姚秀琴、高宜贵及配偶曹云珍、陈东平及配偶叶静淑、王文发及配偶黄佑兵、文灭资及配偶钱桂琴为公司及子公司融资提供担保,预计金额 1,416,000,000 元。

关联方为公司及子公司提供借款,总金额不超过 100,000,000 元,用于补充公司流动资金,借款利息不高于银行同期贷款利率。

关联方宁德博发电子科技有限公司将房屋租赁给公司控股子公司宜宾博翔电子科技有限公司,房租、水电及物业费预计金额不超过 4,500,000 元。

注:上述关联担保及借款为合计预计金额,具体每笔授信业务的额度、期限等以最终签订的合同为准。

(二) 基本情况

1、关联方及关联关系

(1) 铜陵市枞铜实业有限责任公司

公司名称：铜陵市枞铜实业有限责任公司

法定代表人：吴胜国

注册地址：安徽省铜陵市铜官区北斗星城 2-B2#楼 14 层

注册资本：10000 万元

成立日期：2005 年 03 月 22 日

经营范围：矿产品、有色金属、黑色金属、建材、化工产品（除危险品）、机械设备、水泥销售。（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）

关联关系：铜陵市枞铜实业有限责任公司系公司控股股东、实际控制人控制的企业

（2）枞阳县金信创业咨询服务中心(有限合伙)

公司名称：枞阳县金信创业咨询服务中心(有限合伙)

执行事务合伙人：高宜贵

注册地址：安徽省铜陵市枞阳经济开发区

出资额：2480 万元

成立日期：2016 年 03 月 31 日

经营范围：创业投资、投资咨询服务；创业管理服务（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）

关联关系：枞阳县金信创业咨询服务中心(有限合伙)系公司股东，持有公司 4.77%的股份

（3）铜陵金誉铝基新材料有限公司

公司名称：铜陵金誉铝基新材料有限公司

法定代表人：高宜贵

注册地址：安徽省铜陵市经济开发区翠湖六路以北、长山大道以西、有色奥炉项目以东

注册资本：20000 万元

成立日期：2016 年 04 月 08 日

经营范围：铝合金锭坯、铝板生产、销售。（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）

关联关系：铜陵金誉铝基新材料有限公司系公司全资子公司

（4）宜宾博翔电子科技有限公司

公司名称：宜宾博翔电子科技有限公司

法定代表人：章振邦

注册地址：四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端产业园 C15 号楼

注册资本：5000 万元

成立日期：2021 年 05 月 24 日

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；货物进出口；其他电子器件制造；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；高性能有色金属及合金材料销售。（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）

关联关系：宜宾博翔电子科技有限公司系公司控股子公司

（5）宁德博发电子科技有限公司

公司名称：宁德博发电子科技有限公司

法定代表人：吴巧霞

注册地址：宁德市蕉城区漳湾镇增坂村疏港路 113 号

注册资本：12886.5979 万元

成立日期：2017 年 06 月 27 日

经营范围：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；电子元器件与机电组件设备制造；其他电子器件制造；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；科技推广和应用服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；道路货物运输站经营；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境卫生管理（不含环境监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）。（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）许可项目：认证服务；检验检测服务；危险废物经营；建设工程施工。（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）

关联关系：宁德博发电子科技有限公司系公司控股子公司宜宾博翔电子科技有限公司的股东

（6）关联自然人

吴志祥、姚秀琴系公司控股股东、实际控制人及配偶

高宜贵、曹云珍系公司股东及配偶

陈东平、叶静淑系公司股东及配偶

王文发、黄佑兵系公司股东及配偶

文灭资、钱桂琴系公司股东及配偶

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，关联董事吴志祥、高宜贵、王文发、章振邦，回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（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

关联方为公司及子公司融资提供担保，该交易是股东支持公司及子公司发展的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，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。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，以实际发生金额为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2025年4月28日