

证券代码：874560

证券简称：江天科技

主办券商：国投证券

苏州江天包装科技股份有限公司

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	向关联方采购商品及加工服务	4,570,000.00	1,484,389.04	有，预计根据业务发展需要，采购量会增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品、提供房屋租赁	2,580,000.00	1,222,726.60	有，预计根据业务发展需要，销售量会增加
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	-	7,150,000.00	2,707,115.64	-

（二） 基本情况

公司基于 2024 年度关联交易情况，结合 2025 年发展规划及实际需求，对 2025

年度日常性关联交易进行预计，具体情况和关联方基本情况如下：

1. 2025 年日常性关联交易的具体情况

关联方	关联交易内容	2025 年度预计交易金额（万元）
申楷桢防伪科技技术（苏州）有限公司	销售商品	5
	采购商品及加工服务	50
	房屋租赁及管理费	200
广州申楷桢供应链科技有限公司	销售商品	50
	采购商品及加工服务	350
苏州钜盛塑胶科技有限公司	销售商品	3
邵武市新日禾云丰茶庄	采购商品	35
邵武市日禾云丰茶叶贸易有限公司		
苏州神元生物科技股份有限公司	采购商品	20
苏州神元依品药用植物有限公司	采购商品	1
苏州神元生态农业科技有限公司	采购商品	1

2. 关联方基本情况

（1）申楷桢防伪科技技术（苏州）有限公司

名称：申楷桢防伪科技技术（苏州）有限公司

住所：苏州市吴江区江陵街道庞金路 1998 号 9 幢 3 层

法定代表人：刘玮

注册资本：10,526,316.00 元

经营范围：软件开发；防伪技术咨询服务；防伪标签、印刷品的销售；防伪标签的生产、销售；包装装潢设计。（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） 许可项目：包装装潢印刷品印刷（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：化妆品批发；化妆品零售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纸制品制造；图文设计制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：公司的参股、联营或合营企业

(2) 广州申楷桢供应链科技有限公司

名称：广州申楷桢供应链科技有限公司

住所：广州市黄埔区田园路 85 号 2 栋 502 房

法定代表人：刘玮

注册资本：10,000,000.00 元

经营范围：工程和技术研究和试验发展;互联网销售（除销售需要许可的商品）;信息系统集成服务;文具用品零售;专业设计服务;纸制品制造;新材料技术推广服务;供应链管理;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;文艺创作;物联网应用服务;信息技术咨询服务;;特定印刷品印刷;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;道路货物运输（网络货运）;道路货物运输（不含危险货物）;城市配送运输服务（不含危险货物）。

与公司的关联关系：公司的参股、联营或合营企业

(3) 苏州钜盛塑胶科技有限公司

名称：苏州钜盛塑胶科技有限公司

住所：苏州市吴江区七都镇庙港村 13 组（吴江市联诚纺织有限公司内）

法定代表人：张喆

注册资本：4,000,000.00 元

主营业务：塑胶制品、模具、塑料包装材料研发、生产、销售；化妆品、化工原料（危险化学品除外）、包装装潢制品、金属材料、电线电缆、服装服饰、计算机软硬件及配件、汽车配件、摩托车配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长滕琪持股 48.00%的公司

(4) 邵武市新日禾云丰茶庄

名称：邵武市新日禾云丰茶庄

住所：邵武市白渚路 1 号店

经营者：陈连丰

经营范围：预包装食品、散装食品 批发、零售；卷烟、雪茄烟零售。

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事兼总经理黄延国外甥陈连丰为经营者的个体工商户

（5）邵武市日禾云丰茶叶贸易有限公司

名称：邵武市日禾云丰茶叶贸易有限公司

住所：福建省邵武市白渚路 1 号

法定代表人：陈连丰

注册资本：1,000,000 元

经营范围：茶叶、预包装食品、散装食品批发、零售；茶叶种植、加工。

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事兼总经理黄延国外甥陈连丰持股 100.00%并担任执行董事兼经理的公司

（6）苏州神元生物科技股份有限公司

名称：苏州神元生物科技股份有限公司

住所：吴江经济开发区云梨路 1688 号

法定代表人：滕士元

注册资本：78,420,000.00 元

经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；婴幼儿配方食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品添加剂生产；饮料生产；茶叶制品生产；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；花卉种植；礼品花卉销售；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；蔬菜、食用菌等园艺作物种植（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：公司控股股东、实际控制人、董事长滕琪父母控制的企业

（7）苏州神元依品药用植物有限公司

名称：苏州神元依品药用植物有限公司

住所：吴江区同里镇北联村

法定代表人：滕士元

注册资本：3,000,000.00 元

经营范围：中草药的研发、种植和自产产品销售；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）、保健食品销售；花卉盆景、化妆品、日用百货、办公用品、服装、纺织品销售；烟草制品零售；餐饮服务；会务服务；休闲观光活动；健康管理咨询（不含医疗诊断、心理咨询）。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长滕琪父母控制的企业

（8）苏州神元生态农业科技有限公司

名称：苏州神元生态农业科技有限公司

住所：吴江经济技术开发区北联村

法定代表人：滕士元

注册资本：5,500,000.00 元

经营范围：农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；水产养殖、花卉苗木种植、蔬菜种植、柑橘类种植；食用农产品、花卉、苗木、盆栽销售；农业科学研究和试验发展；食品、日用百货销售。（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）一般项目：水产品批发；水产品零售；农副产品销售（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）

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长滕琪父母控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关

于确认公司 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事滕琪、黄延国回避表决。该议案无需提交股东会审议。

（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

对于上述 2025 年度预计日常性关联交易，公司将与关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2025 年度预计日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际需要与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与客观需要。该等事项是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在严重影响公司独立性，或显失公允，或损害发行人及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《苏州江天包装科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州江天包装科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日