

证券代码：874161      证券简称：申兰华      主办券商：申万宏源承销保荐

安徽申兰华色材股份有限公司

关于确认公司 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-3 月

关联交易情况的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

鉴于安徽申兰华色材股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2022 年度、2023 年度、2024 年及 2025 年 1-3 月关联事项予以确认，具体内容如下：

1、关联交易情况

（1）销售商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

| 关联方名称             | 交易内容 | 2025 年 1-3 月  | 2024 年度       | 2023 年度        | 2022 年度        |
|-------------------|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 江苏东洋申兰华颜料有限公司     | 销售货物 | 13,994,507.43 | 49,301,368.17 | 43,105,858.63  | 50,794,868.70  |
| 东台市仁欣新材料科技有限公司    | 销售货物 | 12,251,877.88 | 20,984,400.71 | 57,711,600.55  | 55,604,615.70  |
| 安徽森颜新材料科技有限公司     | 销售货物 | -             | 417,353.99    | 380,787.63     | 424,778.74     |
| 安徽爱瑞德新材料有限公司及其关联方 | 销售货物 | -             | 21,681.42     | 26,327.43      | -              |
| 合计                | --   | 26,246,385.31 | 70,724,804.29 | 101,224,574.24 | 106,824,263.14 |

注：张华已于 2021 年 5 月卸任东台市仁欣新材料科技有限公司董事长，卸任后的 12 个月内东台市仁欣新材料科技有限公司仍系公司关联方，此后不再属于公司关联方；但因公司持续与其开展业务，基于谨慎性原则并考虑到信息的可比性，公司将与东台市

仁欣新材料科技有限公司的交易情况均参考关联交易的披露要求予以披露。

安徽爱瑞德新材料有限公司及其关联方包括安徽爱瑞德新材料有限公司、宣城普瑞塑业有限公司，两家公司系公司财务总监张建弟弟张三喜的配偶徐冬美控制的企业。

(2) 采购商品、接受劳务的关联交易

单位：元

| 关联方名称                  | 交易内容 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年度   | 2023 年度    | 2022 年度      |
|------------------------|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 宣城市博川供应链管理<br>服务股份有限公司 | 采购货物 | -            | -         | -          | 4,451,538.55 |
| 东台市仁欣新材料科<br>技有限公司     | 采购货物 | -            | -         | 234,513.27 | -            |
| 安徽爱瑞德新材料有<br>限公司及其关联方  | 采购货物 | 31,238.90    | 99,539.83 | 102,778.72 | 83,079.61    |
| 合计                     | --   | 31,238.90    | 99,539.83 | 337,291.99 | 4,534,618.16 |

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

①本公司作为担保方

无。

②本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方                                                                       | 借款金额          | 担保主债务金<br>额   | 借款余额 | 担保主债务<br>起始日 | 担保主债务<br>到期日 | 担保<br>是否<br>已经<br>履行<br>完毕 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|----------------------------|
| 宣城森广和管理咨<br>询有限公司、安徽<br>菁泓企业管理咨询<br>合伙企业（有限合<br>伙）、高先萍、张<br>华、汪国建、钟建<br>权 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | -    | 2021-3-29    | 2022-3-25    | 是                          |
| 安徽菁泓企业管<br>理咨询合伙企业（<br>有限合伙）、宣城<br>森广和管理咨询有<br>限公司、汪国建、<br>高先萍、钟建权        | 9,000,000.00  | 9,000,000.00  | -    | 2022-3-29    | 2023-3-23    | 是                          |
| 张骏遥                                                                       | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | -    | 2022-5-26    | 2023-5-25    | 是                          |
| 张骏遥                                                                       | 9,000,000.00  | 9,000,000.00  | -    | 2022-8-29    | 2023-8-28    | 是                          |
| 张骏遥                                                                       | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | -    | 2022-8-30    | 2023-8-29    | 是                          |
| 张骏遥                                                                       | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | -    | 2022-12-2    | 2023-12-1    | 是                          |

|            |               |               |               |            |            |   |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---|
| 张骏遥        | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | -             | 2023-5-24  | 2024-5-23  | 是 |
| 汪国建、马文、张骏遥 | 4,600,000.00  | 4,600,000.00  | -             | 2024-1-29  | 2025-1-28  | 是 |
| 汪国建、马文、张骏遥 | 1,700,000.00  | 1,700,000.00  | -             | 2024-2-21  | 2025-2-19  | 是 |
| 汪国建、马文、张骏遥 | 3,600,000.00  | 3,600,000.00  | -             | 2024-2-27  | 2025-2-19  | 是 |
| 汪国建、马文、张骏遥 | 3,460,000.00  | 3,460,000.00  | -             | 2024-3-7   | 2025-3-7   | 是 |
| 汪国建、马文、张骏遥 | 1,855,000.00  | 1,855,000.00  | -             | 2024-3-13  | 2025-3-13  | 是 |
| 汪国建、马文、张骏遥 | 918,000.00    | 918,000.00    | -             | 2024-3-19  | 2025-3-19  | 是 |
| 汪国建、马文、张骏遥 | 1,800,000.00  | 1,800,000.00  | -             | 2024-3-19  | 2025-3-19  | 是 |
| 汪国建、马文、张骏遥 | 2,590,000.00  | 2,590,000.00  | -             | 2024-3-27  | 2025-3-27  | 是 |
| 汪国建、马文、张骏遥 | 3,160,000.00  | 3,160,000.00  | 3,160,000.00  | 2024-6-19  | 2025-5-19  | 否 |
| 汪国建、马文、张骏遥 | 3,157,000.00  | 3,157,000.00  | 3,157,000.00  | 2024-6-26  | 2025-5-26  | 否 |
| 汪国建、马文、张骏遥 | 1,080,000.00  | 1,080,000.00  | 1,080,000.00  | 2024-6-27  | 2025-5-27  | 否 |
| 汪国建、马文、张骏遥 | 1,350,000.00  | 1,350,000.00  | 1,350,000.00  | 2024-7-3   | 2025-5-3   | 否 |
| 张骏遥        | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2024-11-21 | 2025-11-20 | 否 |
| 张骏遥        | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2024-1-2   | 2029-12-25 | 否 |
| 张骏遥        | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2024-2-20  | 2029-12-25 | 否 |
| 汪国建；张骏遥    | 8,550,000.00  | 8,550,000.00  | 8,550,000.00  | 2024-9-30  | 2025-9-29  | 否 |
| 汪国建；张骏遥    | 6,450,000.00  | 6,450,000.00  | 6,450,000.00  | 2024-10-9  | 2025-10-8  | 否 |
| 汪国建；张骏遥    | 4,590,000.00  | 4,590,000.00  | 4,590,000.00  | 2024-10-9  | 2025-10-8  | 否 |
| 汪国建；张骏遥    | 5,410,000.00  | 5,410,000.00  | 5,410,000.00  | 2024-10-9  | 2025-10-8  | 否 |
| 张骏遥        | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2024-10-30 | 2029-12-25 | 否 |
| 张骏遥        | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2024-9-10  | 2030-9-10  | 否 |
| 张骏遥        | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2024-11-6  | 2030-11-6  | 否 |
| 张骏遥        | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 2025-1-2   | 2026-1-1   | 否 |
| 张骏遥；汪国建    | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2025-1-15  | 2026-1-14  | 否 |
| 张骏遥；汪国建    | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | 2025-2-5   | 2026-2-4   | 否 |
| 汪国建、马文；张骏遥 | 13,410,000.00 | 13,410,000.00 | 13,410,000.00 | 2025-3-20  | 2026-3-20  | 否 |
| 汪国建、马文；张骏遥 | 2,590,000.00  | 2,590,000.00  | 2,590,000.00  | 2025-3-27  | 2026-3-27  | 否 |
| 汪国建；张骏遥    | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2025-1-16  | 2026-1-16  | 否 |
| 汪国建；张骏遥    | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2025-2-7   | 2026-2-7   | 否 |
| 汪国建        | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2025-3-31  | 2026-9-30  | 否 |

|         |               |               |               |           |            |   |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|---|
| 汪国建；张骏遥 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 2025-1-15 | 2026-1-14  | 否 |
| 汪国建；张骏遥 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2025-2-12 | 2026-2-11  | 否 |
| 张骏遥     | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2025-2-21 | 2029-12-21 | 否 |
| 张骏遥     | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2025-2-11 | 2029-12-25 | 否 |

（5）关联方资金拆借

关联方临时资金拆借情况如下：

2022 年度

单位：元

| 关联方          | 期初余额          | 拆出金额         | 归还金额          | 期末余额 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 江苏仁欣化工股份有限公司 | 72,541,724.78 | 2,448,416.47 | 74,990,141.25 | -    |

注：截至 2022 年 12 月 31 日，上述金额均已还清。2022 年度本公司拆出金额 2,448,416.47 系公司按照 8%利率计提的关联资金占用利息。

（6）关键管理人员薪酬

单位：元

| 项目       | 2025 年 1-3 月  | 2024 年度      | 2023 年度      | 2022 年度      |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,022 ,516.03 | 7,307,912.53 | 7,315,725.19 | 6,152,666.64 |

（7）其他关联交易

无。

2、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 2025 年 3 月 31 日 |              | 2024 年 12 月 31 日 |            |
|------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------|
|      |                | 账面余额            | 坏账准备         | 账面余额             | 坏账准备       |
| 应收账款 | 安徽森颜新材料科技有限公司  | 574.00          | 28.70        | 574.00           | 28.70      |
| 应收账款 | 江苏东洋申兰华颜料有限公司  | 12,742,198.65   | 637,109.93   | 10,269,882.28    | 513,494.11 |
| 应收账款 | 东台市仁欣新材料科技有限公司 | 24,410,244.42   | 1,220,512.22 | 18,267,666.48    | 913,383.32 |

（续）

| 项目名称 | 关联方 | 2023 年 12 月 31 日 |      | 2022 年 12 月 31 日 |      |
|------|-----|------------------|------|------------------|------|
|      |     | 账面余额             | 坏账准备 | 账面余额             | 坏账准备 |

|      |                |               |            |               |              |
|------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 安徽森颜新材料科技有限公司  | -             | -          | -             | -            |
| 应收账款 | 江苏东洋申兰华颜料有限公司  | 9,286,960.15  | 464,348.01 | 15,818,423.75 | 790,921.19   |
| 应收账款 | 东台市仁欣新材料科技有限公司 | 12,723,711.73 | 636,185.59 | 28,415,867.60 | 1,420,793.38 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方               | 2025 年 3 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 宣城市博川供应链管理服务有限公司  | -               | -                | 75.35            | 75.35            |
| 应付账款 | 安徽爱瑞德新材料有限公司及其关联方 | 21,180.00       | 14,420.00        | 20,914.69        | 7,360.00         |
| 应付账款 | 东台市仁欣新材料科技有限公司    | -               | -                | 200.00           | -                |
| 合同负债 | 东台市仁欣新材料科技有限公司    | -               | -                | -                | 199.61           |
| 合同负债 | 安徽森颜新材料科技有限公司     | -               | -                | 152,586.00       | 666.00           |

(3) 关联方承诺

无。

3、比照关联方披露的情况

(1) 比照关联方披露的公司

| 公司名称         | 与本公司关系                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 江苏亚邦颜料有限公司   | 2020 年及以前曾与公司均为江苏仁欣控制的企业，与公司存在持续交易，基于谨慎性原则，比照关联方披露  |
| 常州彩博塑胶化工有限公司 | 与亚邦颜料注册地址及办公地址一致，且 2022 年度与公司交易金额较大，基于谨慎性原则，比照关联方披露 |

(2) 比照关联方披露的公司情况

①销售商品、提供劳务情况

单位：元

| 关联方名称 | 交易内容 | 2025 年 1-3 月  | 2024 年度       | 2023 年度       | 2022 年度       |
|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 江苏亚邦颜 | 销售商品 | 17,483,495.75 | 58,999,186.70 | 57,803,284.98 | 39,601,913.63 |

|                      |      |               |               |               |               |
|----------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 料有限公司                |      |               |               |               |               |
| 常州彩博塑<br>胶化工有限<br>公司 | 销售商品 | -             | -             | -             | 15,397,513.12 |
| 合计                   |      | 17,483,495.75 | 58,999,186.70 | 57,803,284.98 | 54,999,426.75 |

②采购商品、接受劳务的情况

无。

(3) 比照关联方披露应收应付款项

①应收项目：

单位：元

| 项目名称 | 关联方          | 2025 年 3 月 31 日 |              | 2024 年 12 月 31 日 |            |
|------|--------------|-----------------|--------------|------------------|------------|
|      |              | 账面余额            | 坏账准备         | 账面余额             | 坏账准备       |
| 应收账款 | 江苏亚邦颜料有限公司   | 21,334,975.91   | 1,066,748.80 | 16,230,485.08    | 811,524.25 |
| 应收账款 | 常州彩博塑胶化工有限公司 | -               | -            | -                | -          |

(续)

| 项目名称 | 关联方          | 2023 年 12 月 31 日 |            | 2022 年 12 月 31 日 |              |
|------|--------------|------------------|------------|------------------|--------------|
|      |              | 账面余额             | 坏账准备       | 账面余额             | 坏账准备         |
| 应收账款 | 江苏亚邦颜料有限公司   | 16,642,839.98    | 832,142.00 | 75,533,705.04    | 5,328,516.16 |
| 应收账款 | 常州彩博塑胶化工有限公司 | -                | -          | 10,202,610.02    | 510,130.50   |

②应付项目：

无。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 6 月 16 日召开第一届董事会第九次会议，审议《关于公司 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-3 月关联交易确认的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事汪国建、张骏遥、高先萍、李玲、钟建权回避表决，4 名独立董事发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 6 月 16 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-3 月关联交易确认的议案》，表决结

果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方及比照关联方披露主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：江苏东洋申兰华颜料有限公司

住所：常州市武进区牛塘镇人民西路 105 号

注册地址：常州市武进区牛塘镇人民西路 105 号

注册资本：1,021 万元

主营业务：危险化学品（以取得的《危险化学品经营许可证》核定范围为准、经营场所不得存放）、有机颜料及其中间体（危险品除外）的国内采购，批发，佣金代理（拍卖除外），进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；有机颜料及中间体的研发、技术转让和技术服务。（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）

法定代表人：蔡坤龙

控股股东：artience 株式会社

实际控制人：未披露

关联关系：公司持股 48.97%的重要子公司且公司副董事长张骏遥任董事兼总经理、公司董事李玲任董事、公司董事长兼总经理汪国建任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：东台市仁欣新材料科技有限公司

住所：东台市高新技术园区纬二路

注册地址：东台市高新技术园区纬二路

注册资本：2,100 万元

主营业务：新材料技术研究，色母粒制造、销售，永固紫产品、紫色色浆、化工原料（除监控化学品、危险化学品及剧毒化学品）销售，自营和代理各类商

品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。  
（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）

法定代表人：顾社明

控股股东：顾社明

实际控制人：顾社明

关联关系：公司前实际控制人、董事长张华曾任董事长的企业，张华已于2021年5月卸任东台市仁欣新材料科技有限公司董事长，卸任后的12个月内东台市仁欣新材料科技有限公司仍系公司关联方，此后不再属于公司关联方

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：安徽森颜新材料科技有限公司

住所：马鞍山市花山区信息路51号榕基云谷电商产业园2栋3号楼425室创客空间

注册地址：马鞍山市花山区信息路51号榕基云谷电商产业园2栋3号楼425室创客空间

注册资本：500万元

主营业务：新材料产品领域内技术咨询、技术服务；纳米材料、高性能膜材料、陶瓷制品、塑料制品、橡胶制品、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒品）、水溶性涂料销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

法定代表人：谢腊香

控股股东：高森

实际控制人：高森

关联关系：公司董事高先萍弟弟的配偶谢腊香任执行董事兼总经理的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 法人及其他经济组织

名称：安徽爱瑞德新材料有限公司

住所：安徽省宣城市宣州工业园区

注册地址：安徽省宣城市宣州工业园区

注册资本：2,000 万元

主营业务：木塑、竹塑型材及制品的研发、生产、销售、安装；木塑集成房屋与木塑室内装饰材料生产、销售、安装；石塑复合材料及制品的研发、生产、销售、安装；熔喷布的生产及销售；塑料及制品的销售；自营或代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；打包带、橡塑制品、加工助剂、五金配件、打包器械、包装材料零售、批发；大理石、建材（不含危险化学品）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）

法定代表人：张三喜

控股股东：徐冬美

实际控制人：徐冬美

关联关系：公司财务总监张建的弟弟张三喜担任执行董事兼总经理，张三喜配偶徐冬美持股 90%的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 5. 法人及其他经济组织

名称：宣城普瑞塑业有限公司（已注销）

住所：安徽省宣城市宣州工业园区（东区）怀仁路 8 号

注册地址：安徽省宣城市宣州工业园区（东区）怀仁路 8 号

注册资本：1,000 万元

主营业务：塑钢带生产、销售；木塑、竹塑型材及制品的研发、销售及安装；木塑集成房屋与室内装饰材料（不含危险化学品）的研发、设计、销售及安装；橡塑制品、加工助剂（不含危险化学品）、包装材料、五金配件、打包器械、打包带销售。（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）

法定代表人：徐冬美

控股股东：徐冬美

实际控制人：徐冬美

关联关系：公司财务总监张建的弟弟的配偶徐冬美持股 100%且担任执行董事兼总经理的企业，已于 2025 年 4 月 22 日注销

信用情况：不是失信被执行人

## 6. 法人及其他经济组织

名称：宣城市博川供应链管理服务有限公司

住所：安徽省宣城市宣州区麒麟大道 11 号

注册地址：安徽省宣城市宣州区麒麟大道 11 号

注册资本：800 万元

主营业务：一般项目：供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；针纺织品销售；日用百货销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；机械设备销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；初级农产品收购；农产品智能物流装备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；畜牧渔业饲料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；牲畜销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：张申祥

控股股东：张申祥

实际控制人：张申祥

关联关系：公司董事高先萍配偶的弟弟张申祥持股 30%并任董事长的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 7. 法人及其他经济组织

名称：宣城森广和管理咨询有限公司

住所：安徽省宣城市区工业干道 70 号

注册地址：安徽省宣城市区工业干道 70 号

注册资本：93 万元

主营业务：一般项目：企业总部管理；企业管理；商业综合体管理服务；财务咨询；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）；社会经济咨询服务；企业形象策划；环保咨询服务；广告设计、代理；安全咨询服务；会议及展览服务；广告制作；招投标代理服务；企业管理咨询；公共安全管理咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：汪祖秀

控股股东：高先萍

实际控制人：高先萍

关联关系：公司持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：安徽菁泓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：安徽省宣城市宣州区星隆国际广场 22 号楼 602 室

注册地址：安徽省宣城市宣州区星隆国际广场 22 号楼 602 室

注册资本：16,950 万元

主营业务：企业管理；企业信息咨询服务。（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）

执行事务合伙人：宣城森邦企业管理咨询有限公司

实际控制人：张骏遥

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

#### 9. 法人及其他经济组织

名称：江苏仁欣化工股份有限公司

住所：灌南县堆沟港镇（化学工业园）

注册地址：灌南县堆沟港镇（化学工业园）

注册资本：40,301.3848 万元

主营业务：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；染料制造；染料销售；塑料制品销售（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）

法定代表人：蔡家胜

控股股东：蔡家胜

实际控制人：蔡家胜

关联关系：公司前实际控制人、董事长张华曾任董事长的企业，张华已于 2021 年 4 月卸任江苏仁欣化工股份有限公司董事长，卸任后的 12 个月内江苏仁欣化工股份有限公司仍系公司关联方，此后不再属于公司关联方

信用情况：是失信被执行人

江苏仁欣化工股份有限公司向公司拆借资金发生在 2021 年之前，系偶发性关联交易，所涉及的本金及利息均已于 2022 年 12 月 31 日前足额偿还，此后不存在新增资金拆借情况。江苏仁欣化工股份有限公司被列为失信被执行人的原因与公司无关，对公司未造成不利影响。

#### 10. 法人及其他经济组织

名称：江苏亚邦颜料有限公司

住所：常州市武进区牛塘镇漕溪路 9 号 8 幢 501 室（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

注册地址：常州市武进区牛塘镇漕溪路 9 号 8 幢 501 室（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

注册资本：1,000 万元

主营业务：化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

法定代表人：何达乐

控股股东：何达乐

实际控制人：何达乐

关联关系：非公司关联方，2020 年及以前曾与公司均为江苏仁欣化工股份有限公司控制的企业，与公司存在持续交易，基于谨慎性原则，比照关联方披露  
信用情况：不是失信被执行人

#### 11. 法人及其他经济组织

名称：常州彩博塑胶化工有限公司

住所：常州市武进区牛塘镇漕溪路 9 号 8 幢 501 室（绿建区）

注册地址：常州市武进区牛塘镇漕溪路 9 号 8 幢 501 室（绿建区）

注册资本：800 万元

主营业务：化工原料及产品（除危险品及易毒制品）的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外。（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）

法定代表人：许小初

控股股东：常州润邦投资有限公司

实际控制人：陶维伟

关联关系：非公司关联方，与江苏亚邦颜料有限公司注册地址及办公地址一致，且 2022 年度与公司交易金额较大，基于谨慎性原则，比照关联方披露  
信用情况：不是失信被执行人

#### 12. 自然人

姓名：汪国建

住所：安徽省合肥市\*\*\*

关联关系：公司持股 5%以上股东、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

#### 13. 自然人

姓名：钟建权

住所：安徽省宣城市\*\*\*

关联关系：公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

14. 自然人

姓名：张骏遥

住所：安徽省合肥市\*\*\*

关联关系：公司实际控制人、副董事长

信用情况：不是失信被执行人

15. 自然人

姓名：马文

住所：安徽省合肥市\*\*\*

关联关系：公司董事长兼总经理汪国建的配偶

信用情况：不是失信被执行人

16. 自然人

姓名：高先萍

住所：安徽省宣城市\*\*\*

关联关系：公司持股 5%以上股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

17. 自然人

姓名：张华

住所：安徽省合肥市\*\*\*

关联关系：期初前 12 个月内公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价为定价依据。

## （二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允合理。所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，无损害公司及其他股东利益的情况，关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司正常经营所需，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果均不构成重大不利影响。

## 六、备查文件

- 1、《安徽申兰华色材股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- 2、《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议所

审议事项的独立意见》；

3、《安徽申兰华色材股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

安徽申兰华色材股份有限公司

董事会

2025年6月17日