

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

苏州金泉新材料股份有限公司
关于新增预计 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

公司已于 2025 年 1 月 25 日召开的第四届董事会第五次会议上，审议通过了《预计 2025 年日常关联交易额度的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

因公司经营及业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向河北达瑞化纤机械有限公司和苏州智纺云控科技有限公司购买设备配件及加工服务等	15,000,000	6,081,387.89	0	15,000,000	5,416,102.66	根据 2025 年公司生产经营计划及发展需要而预计

出售产品、商品、提供劳务	向苏州九一高科无纺设备有限公司调试设备所需材料及加工服务、向苏州智纺云控科技有限公司出售设备备配件及加工业务等	4,050,000	0	0	4,050,000	2,808.84	根据2025年公司生产经营计划及发展需要而预计
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	与苏州爱可思医疗科技有限公司提供房屋租赁业务及相应的其他服务	800,000	224,831.34	0	800,000	472,866.68	根据2025年公司生产经营计划及发展需要而预计
其他	关联方樊海彬、李嘉薇、刘志全和刘冲为公司向银行贷款或授信提供担保；	155,000,000	137,306,897.22	45,000,000	200,000,000	146,500,000	根据2025年公司生产经营计划及发展需要的流动资金而预计
接受财务资助	接受河北达瑞化纤机械有限公司的无息财务资助	0	6,000,000	20,000,000	20,000,000	4,000,000	根据2025年公司生产经营计划及发展需要的流动资金而预计
合计	—	174,850,000	149,613,116.45	65,000,000	239,850,000	156,391,778.18	

注：“接受财务资助”已发生的600万关联交易总经理已审批通过。

（二）基本情况

关联方基本情况：

1、河北达瑞化纤机械有限公司

住所：安平县南张沃中小企业创业辅导基地

法定代表人：张小如

经营范围：生产、销售：化纤机械配件、过滤设备；销售：化纤机械、石油化工设备、环境污染控制设备、空气净化设备、过滤器材、滤芯、金属丝网、丝网设备、丝网制品及进出口业务（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需要其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）

关联关系：控投子公司苏州软石智能装备有限公司的股东刘志全和刘冲是父子关系，共同持有该公司 50%的股份。

2、关联自然人

樊海彬为公司股东、董事长和法人代表，李嘉薇为公司股东、董事会秘书和财务负责人，刘志全为子公司苏州软石智能装备有限公司的股东和董事，刘冲为子公司苏州软石智能装备有限公司的股东和法人代表。

关联交易情况：

1、 预计关联方河北达瑞化纤机械有限公司在 2025 年度会对子公司苏州软石智能装备有限公司提供总额约 2000 万的无息财务资助；

2、预计公司实际控制人、股东樊海彬和李嘉薇和控股子公司苏州软石智能装备有限公司股东刘志全和刘冲在 2025 年度会为公司向银行贷款或授信提供总额约 20000 万元的担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中关联方与公司的交易属于公司单方面获得利益的交易，全体与会董事均无需回避表决。表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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

以上新增关联交易增为公司单方面获得利益的交易，关联方不收取借款利息及担保费用，不存在定价情况。其余关联交易定价主要遵循市场价格的原则，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

以上新增关联交易增为公司单方面获得利益的交易，关联方不收取借款利息及担保费用，不存在定价情况。其余关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据实际业务开展的需要，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

（一） 上述预计发生的日常性关联交易均属正常的交易行为，是公司正常生产经营所必需。

（二） 公司将严格按照公允原则执行，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

六、 备查文件

经全体与会董事签字的《苏州金泉新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州金泉新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日