

证券代码：874343

证券简称：新纳科技

主办券商：中信证券

浙江新纳材料科技股份有限公司关联交易公告

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

浙江新纳材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”出于审慎原则，为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2025 年 1-6 月关联交易进行确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年半年度关联交易的议案》，议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年半年度关联交易的议案》。议案表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事厉国平回避表决。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年半年度关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。议案表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联委员胡天高回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东阳市燃气有限公司

住所：浙江省东阳市横店镇工业区

注册地址：浙江省东阳市横店镇工业区

注册资本：人民币 5000 万元

主营业务：许可项目：燃气经营；特种设备设计；特种设备安装改造修理；道路货物运输（含危险货物）；特种设备检验检测服务；燃气燃烧器具安装、维修；移动式压力容器/气瓶充装；燃气汽车加气经营；各类工程建设活动；危险化学品经营。一般项目：特种设备销售；非电力家用器具销售；阀门和旋塞销售；电子过磅服务；供暖服务。

法定代表人：胡江彬

控股股东：横店集团控股有限公司

实际控制人：东阳市横店社团经济企业联合会

关联关系：同受最终控制方控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江东横建筑工程有限公司

住所：浙江省东阳市横店镇八仙街 25 号

注册地址：浙江省东阳市横店镇八仙街 25 号

注册资本：人民币 39055 万元

主营业务：房屋建筑，建筑装饰，装璜，园林古建，设备安装，市政工程，道路桥梁和预制构件加工。

法定代表人：杜一心

控股股东：浙江东横建设科技有限公司

实际控制人：东阳市横店社团经济企业联合会

关联关系：同受最终控制方控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江横店影视城有限公司

住所：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街

注册地址：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街

注册资本：人民币 50160 万元

主营业务：一般项目：游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；诊所服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；养生保健服务（非医疗）；非居住房地产租赁；礼仪服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；婚庆礼仪服务；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；项目策划与公关服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数字文化创意内容应用服务；文化用品设备出租；剧本娱乐活动；体验式拓展活动及策划；其他文化艺术经纪代理。许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；游艺娱乐活动；演出经纪；营业性演出；演出场所经营。

法定代表人：桑小庆

控股股东：横店集团控股有限公司

实际控制人：东阳市横店社团经济企业联合会

关联关系：同受最终控制方控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：横店文荣医院

住所：东阳市横店镇迎宾大道 99 号

注册地址：东阳市横店镇迎宾大道 99 号

注册资本：人民币 200 万元

主营业务：医疗服务、养老服务。

法定代表人：陈志兴

控股股东：-

实际控制人：-

关联关系：董事担任董事的其他组织

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：东阳市横店自来水有限公司

住所：浙江省东阳市横店镇医学路 85 号五楼

注册地址：浙江省东阳市横店镇医学路 85 号五楼

注册资本：人民币 525 万元

主营业务：水资源开发利用，自来水生产、供应；自来水管道的安装、维修，管件的批发、零售。

法定代表人：胡江彬

控股股东：横店集团控股有限公司

实际控制人：东阳市横店社团经济企业联合会

关联关系：同受最终控制方控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：浙江横店城市公共服务有限公司

住所：浙江省金华市东阳市横店镇医学路 85 号三楼 301 室

注册地址：浙江省金华市东阳市横店镇医学路 85 号三楼 301 室

注册资本：人民币 5000 万元

主营业务：一般项目：城市绿化管理；企业管理；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；面料印染加工；机动车驾驶员培训；物业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；供应用仪器仪表销售；非电力家用器具销售；煤炭及制品销售（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）。
许可项目：自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电影发

行；电影放映(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)。

法定代表人：胡江彬

控股股东：南华发展集团有限公司

实际控制人：横店经济发展促进会

关联关系：关联人能施加重要影响的法人

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：横店集团东磁股份有限公司

住所：东阳市横店工业区

注册地址：东阳市横店工业区

注册资本：人民币 162671.2074 万元

主营业务：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电池制造；电池销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(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：电气安装服务；餐饮服务；住宿服务；歌舞娱乐活动。

法定代表人：任海亮

控股股东：横店集团控股有限公司

实际控制人：东阳市横店社团经济企业联合会

关联关系：同受最终控制方控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：浙江石金玄武岩纤维股份有限公司

住所：浙江省东阳市横店电子产业园区

注册地址：浙江省东阳市横店电子产业园区

注册资本：人民币 5500 万元

主营业务：矿物纤维（玄武岩纤维）及其制品和复合材料，矿物纤维生产装置的制造、销售(以上经营范围不含危险品)及相关技术开发、咨询和服务。

法定代表人：许加阳

控股股东：横店集团控股有限公司

实际控制人：东阳市横店社团经济企业联合会

关联关系：同受最终控制方控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：浙江横店体育发展有限公司

住所：浙江省东阳市横店镇万盛街

注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：体育赛事、户外运动赛事策划；体育场馆管理；展览展示服务；广告发布；商务咨询（除证券、期货等金融服务咨询外，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；企业管理咨询；成年人及青少年的非学历非证书非文化教育培训；体育产业投资。

法定代表人：徐天福

控股股东：横店集团控股有限公司

实际控制人：东阳市横店社团经济企业联合会

关联关系：同受最终控制方控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：东阳市横店客运中心有限公司

住所：浙江省东阳市横店上城小区

注册地址：浙江省东阳市横店上城小区

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：站场：客运站经营；停车洗车服务；行李寄存托运。

法定代表人：陈晓军

控股股东：东阳市横店社团经济企业联合会

实际控制人：东阳市横店社团经济企业联合会

关联关系：同受最终控制方控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：东阳四合水处理有限公司

住所：浙江省东阳市横店镇第二电子工业区电镀集聚区

注册地址：浙江省东阳市横店镇第二电子工业区电镀集聚区

注册资本：人民币 100 万元

主营业务：工业废水处理，工业废料销售(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外)；水处理工程安装。

法定代表人：金国栋

控股股东：-

实际控制人：-

关联关系：公司实际控制人能施加重大影响的法人

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：浙江矽瓷科技有限公司

住所：浙江省金华市东阳市横店镇万盛街 42 号 5 楼

注册地址：浙江省金华市东阳市横店镇万盛街 42 号 5 楼

注册资本：人民币 4276 万元

主营业务：一般项目：电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电子专用材料制造；

电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；货物进出口；技术进出口。

法定代表人：吴兴

控股股东：横店集团控股有限公司

实际控制人：东阳市横店社团经济企业联合会

关联关系：同受最终控制方控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：浙江横店热电有限公司

住所：浙江省东阳市横店工业区

注册地址：浙江省东阳市横店工业区

注册资本：人民币 6000 万元

主营业务：发电、供热，供热管道维护，煤灰煤渣销售。

法定代表人：何永强

控股股东：南华发展集团有限公司

实际控制人：横店经济发展促进会

关联关系：关联人能施加重要影响的法人

信用情况：不是失信被执行人

14. 法人及其他经济组织

名称：东阳市横店物业管理有限公司

住所：浙江省东阳市横店工业区

注册地址：浙江省东阳市横店工业区

注册资本：人民币 300 万元

主营业务：物业管理；家政服务、非学历非证书文化艺术培训；日用品零售；水电维修；旧货零售；白蚁防治；电子产品工程安装。

法定代表人：马跃显

控股股东：南华发展集团有限公司

实际控制人：横店经济发展促进会

关联关系：公司董事担任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

15. 法人及其他经济组织

名称：东阳市珠峰雪玉美妆有限公司

住所：浙江省金华市东阳市横店镇电子工业园区济慈路1号一号厂房三楼

注册地址：浙江省金华市东阳市横店镇电子工业园区济慈路1号一号厂房三楼

注册资本：人民币30万元

主营业务：一般项目：日用化学产品销售；日用化学产品制造；化妆品零售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁(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：化妆品生产(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)。

法定代表人：王跃民

控股股东：东阳市道宁新材料有限公司

实际控制人：王跃亲

关联关系：12个月内曾任公司董事近亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

16. 法人及其他经济组织

名称：横店集团控股有限公司

住所：浙江省东阳市横店镇万盛街42号

注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街42号

注册资本：人民币500000万元

主营业务：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务(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：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应。

法定代表人：徐永安

控股股东：东阳市横店社团经济企业联合会

实际控制人：东阳市横店社团经济企业联合会

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

17. 法人及其他经济组织

名称：东阳市横店清晏居民宿（个体工商户）

住所：浙江省金华市东阳市横店任湖田村 18 号

注册地址：浙江省金华市东阳市横店任湖田村 18 号

注册资本：人民币 10 万元

主营业务：许可项目：经营民宿；餐饮服务。

法定代表人：任立荣

控股股东：任立荣

实际控制人：任立荣

关联关系：母公司高级管理人员控制的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

注：上述公司含其直接或间接控制的下属公司

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则；公司接受关联方担保属于公司受益行为，对公司持续经营发展不产生不良影响。交易价格均按照市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格均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，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数
浙江东横建筑工程有限公司	接受服务	30,241,987.89
东阳市燃气有限公司	采购货物	10,931,273.64
浙江横店热电有限公司	采购货物	2,234,693.85
东阳市横店自来水有限公司	采购货物	2,159,326.05
浙江横店禹山生态工程有限公司	接受服务	1,941,159.63
浙江横店影视城有限公司	采购货物	1,438,697.40
东阳四合水处理有限公司	接受服务	286,030.14
浙江横店影视城有限公司	接受服务	128,048.32
横店集团东磁股份有限公司	接受服务	76,529.06
东阳市横店清晏居民宿（个体工商户）	接受服务	75,870.00
浙江东阳横燃工程建设有限公司	采购货物	62,218.51
横店文荣医院	接受服务	20,104.70
东阳市横店物业管理有限公司	接受服务	14,150.94
浙江横店体育发展有限公司	接受服务	11,470.00
横店集团控股有限公司	接受服务	6,603.77
东阳市横店污水处理有限公司	接受服务	6,346.60
东阳市横店客运中心有限公司	接受服务	220.00
东阳市珠峰雪玉美妆有限公司	采购货物	7,788.00

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数
横店集团东磁股份有限公司	提供劳务	193,334.42
浙江矽瓷科技有限公司	提供劳务	4,247.79
浙江石金玄武岩纤维股份有限公司	销售货物	1,070.80

(3) 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
横店集团控股有限公司	118,066,150.00	2022/10/27	2033/8/15	否
横店集团控股有限公司	52,093,625.42	2022/4/12	2032/3/15	否
横店集团控股有限公司	30,000,000.00	2025/2/19	2030/2/17	否
横店集团控股有限公司	28,000,000.00	2025/3/20	2030/3/18	否
横店集团控股有限公司	22,479,599.00	2022/6/21	2031/6/9	否
横店集团控股有限公司	20,000,000.00	2024/12/18	2029/11/17	否
横店集团控股有限公司	19,000,000.00	2024/4/11	2029/4/6	否
横店集团控股有限公司	10,000,000.00	2025/4/25	2030/4/23	否
横店集团控股有限公司	10,000,000.00	2025/4/15	2031/3/22	否

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项 目	本期数
关键管理人员报酬	1,944,742.80

(5) 购买资产

单位：元

关联方	本期数
东阳东磁自动化科技有限公司	15,929.20

东阳市横店商品贸易有限公司	1,707.96
小 计	17,637.16

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

上述关联交易符合公司生产经营的需要，属于正常的商业行为，依照市场公允价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

- （一）浙江新纳材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
- （二）浙江新纳材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
- （三）浙江新纳材料科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- （四）浙江新纳材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议独立董事意见。

浙江新纳材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日