

## 南京红太阳股份有限公司 关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）公司已预计的 2025 年日常关联交易的情况

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，公司及下属子公司预计与中农红太阳（南京）生物科技有限公司、红太阳集团有限公司、南京第一农药集团有限公司等关联方发生购销产品、商品、提供劳务、租赁、商标使用等日常关联交易，预计总金额为 215,253.45 万元。该议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》《公司 2024 年年度股东大会决议公告》。

#### （二）本次预计新增日常关联交易情况

公司及下属子公司根据 2025 年度日常经营和业务发展需要，预计新增与曲靖聚汇通供应链管理有限公司（以下简称“曲靖聚汇通”）、安徽红太阳新材料有限公司（以下简称“安徽红太阳新材料”）发生购销产品、商品、租赁等日常关联交易，预计总金额为 62,150.00 万元。该议案涉及关联交易事项，公司关联董事杨一先生、程远先生、胡容

茂先生、包琼早女士、张立兵先生、杨斌先生对该议案回避表决；董事会审议前，该议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。

### （三）预计新增 2025 年度日常关联交易情况类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额(万元)	本次新增预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售产品、商品	曲靖聚汇通	农化产品	市场价	0.00	30,000.00	0.00	2,014.00
	小计	--	--	0.00	30,000.00	0.00	2,014.00
向关联人采购产品、商品	曲靖聚汇通	农化产品	市场价	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	安徽红太阳新材料	缓蚀剂产品	市场价	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	小计	--	--	0.00	32,000.00	0.00	0.00
向关联人租赁	安徽红太阳新材料	承租土地	市场价	0.00	150.00	0.00	0.00
	小计	--	--	0.00	150.00	0.00	0.00
合计		--	--	0.00	62,150.00	0.00	2,014.00

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况

#### 1、曲靖聚汇通供应链管理有限公司

（1）成立日期：2016 年 7 月 14 日

（2）统一社会信用代码：91530328MA6K6YFW92

（3）法定代表人：何丽青

（4）注册资本：5,500 万元

（5）注册地址：云南省曲靖市沾益区西平街道东风南路 252 号三楼

（6）经营范围：一般项目：金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属压延加工；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；门窗销售；农副产品销售；橡胶制品销售；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）；水泥制品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；肥料销售；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；新能源汽车整车销售；汽车

销售；电子产品销售；针纺织品销售。（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：燃气经营；农药批发。（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）

（7）与公司关联关系：曲靖聚汇通为公司控股股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）的关联企业

（8）主要财务数据

单位：元

项目	2024年12月31日/2024年度 (经审计)	2025年6月30日/2025年1-6月 (未经审计)
总资产	921,256,179.17	786,553,864.41
总负债	679,783,882.60	544,926,021.74
净资产	241,472,296.57	241,627,842.67
营业收入	994,031,733.48	624,815,679.26
利润总额	2,960,362.94	237,125.41
净利润	2,199,493.75	155,546.10

（9）经查询，目前曲靖聚汇通不属于失信被执行人。

**2、安徽红太阳新材料有限公司**

（1）成立日期：2013年9月3日

（2）统一社会信用代码：91340521077228644A

（3）法定代表人：李德群

（4）注册资本：6,000万元

（5）注册地址：安徽省马鞍山市当涂经济开发区金柱路15号

（6）经营范围：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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑砌块制造；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）许可项目：货物进出口；技术进出口（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）

（7）与公司关联关系：安徽红太阳新材料为公司持股 5%以上股东南京第一农药集团有限公司的关联企业。

### （8）主要财务数据

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 (未经审计)
总资产	79,285,142.49	77,483,442.70
总负债	71,411,573.71	67,967,489.66
净资产	7,873,568.78	9,515,953.04
营业收入	53,873,047.57	25,528,620.11
利润总额	3,292,804.50	1,194,825.46
净利润	3,292,804.50	1,194,825.46

（9）经查询，目前安徽红太阳新材料不属于失信被执行人。

### （二）与公司的关联关系

目前曲靖聚汇通公司控股股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）的关联企业；安徽红太阳新材料为公司持股 5%以上股东南京第一农药集团有限公司的关联企业，以上关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》对关联法人的规定。

### （三）履约能力分析

上述交易各方依法存续，对本次新增预计交易事项具有履约能力。

## 三、关联交易主要内容

## 1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。公司与关联方交易的定价按照市场化原则，严格执行市场价格，同与非关联方交易的定价方式、政策一致；公司与关联方交易的结算方式，与非关联方交易一致。

## 2、关联交易协议签署情况

2025年度公司（包括合并报表范围内的下属公司）将在前述新增预计的日常关联交易额度范围内，根据经营需要就具体业务事项与交易对方或其关联企业签署相关单项订单或合同。上述预计金额有效期至2025年12月31日止。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次新增2025年度日常关联交易预计均为生产经营所必需，有助于整合交易双方优势，合理配置资源，保障公司生产经营的有序进行，实现双方利益的最大化。公司日常关联交易依据公开、公平、公正的原则，以市场公允价格进行，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司不会因上述日常关联交易对交易对方形成依赖或被控制，上述关联交易的发生，不会对公司的独立性构成不利影响。

## 五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事2025年第二次专门会议决议对公司新增2025年度日常关联交易预计事项进行了审议，并发表意见如下：

经审核，公司本次新增2025年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人新增的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。相关审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第五次会议审议，董事会审议该关联交易事项时关联董事需要回避表决。

## 六、董事会意见

公司新增2025年度日常关联交易预计系日常业务经营需要，属于

正常业务往来，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

### **七、监事会意见**

经审核，监事会认为：董事会对公司新增2025年度日常关联交易预计事项的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，交易价格参照市场价格，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

**特此公告。**

**南京红太阳股份有限公司**

**董 事 会**

**2025年8月29日**