

证券代码：002802

证券简称：洪汇新材

公告编号：2025-044

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相关规定，同意增加2025年度无锡能达热电有限公司（以下简称“能达热电”）和无锡市锡山启泰污水处理有限公司（以下简称“启泰污水”）与公司日常关联交易预计额度500万元。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常生产经营需要，公司拟增加 2025 年度能达热电和启泰污水与公司日常关联交易预计额度 500 万元。上述额度自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

2025 年 6 月 11 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-026），无锡锡港启兴科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“锡港启兴”）为公司控股股东，无锡市锡山区国有企业改革发展服务中心（以下简称“锡山区国服中心”）为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，锡港启兴、锡山区国服中心为公司关联方。

锡港启兴的执行事务代表人无锡金瑞资产管理有限公司的法定代表人赵小星担任能达热电的董事，启泰污水为公司董事长盛汉平担任法定代表人、董事长

的无锡市锡山国有资本投资集团有限公司间接控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司自 2025 年 6 月 9 日起与能达热电、启泰污水的交易构成关联交易。

2025 年 8 月 18 日，公司第六届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）本次新增日常关联交易情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度原预计金额（万元）	本次增加金额（万元）	增加后 2025 年度预计金额（万元）	截至 2025 年 6 月 30 日已发生金额（万元）	2024 年度发生金额（万元）
向关联人采购商品	能达热电	采购商品	市场定价	0	450	450	45.12	-
接受劳务	启泰污水	接受污水处理劳务	市场定价	0	50	50	2.96	-
合计				0	500	500	48.08	-

注：（1）截至 2025 年 6 月 30 日已发生金额，系自 2025 年 6 月 9 日起至 2025 年 6 月 30 日止发生的金额。

（2）上表交易金额均为不含税金额，其他数据均未经审计。

（三）前次公司已审议的 2025 年日常关联交易额度

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议及 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年度股东大会，均审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，预计了 2025 年度公司与关联方安徽善孚新材料科技股份有限公司及其控股子公司铜陵善纬新材料科技有限公司发生日常关联交易总金额 5,000 万元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方：无锡能达热电有限公司

1、基本情况

公司名称：无锡能达热电有限公司

统一社会信用代码：91320205720634095J

企业类型：有限责任公司

注册资本：68,302.859002 万元人民币

成立日期：2000 年 04 月 14 日

法定代表人：茆云飞

注册地址：无锡市锡山区经济开发区春杨路 1 号

经营范围：生产销售电力、蒸汽、热水及花木、盆景；园林绿化。（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：港口经营；港口货物装卸搬运活动；特种设备安装改造修理（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：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）

财务状况：截至 2025 年 6 月末，总资产为 214,124.98 万元、净资产为 146,387.49 万元，2025 年 1-6 月营业收入 26,419.54 万元、净利润 5,179.66 万元（以上数据未经审计）。

2、与公司关联关系

能达热电是公司控股股东锡港启兴的执行事务合伙人无锡金瑞资产管理有限公司法定代表人赵小星担任董事的公司。

3、履约能力分析

能达热电生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

（二）关联方：无锡市锡山启泰污水处理有限公司

1、基本情况

公司名称：无锡市锡山启泰污水处理有限公司

统一社会信用代码：91320205MA21B6CH34

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2000 年 04 月 23 日

法定代表人：朱凯杰

注册地址：无锡市锡山区东港镇锡山经济开发区新材料产业园

经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；智能水务系统开发；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；环境保护监测；工程管理服务（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）

财务状况：截至 2025 年 6 月末，总资产为 12,643.19 万元、净资产为 11,340.10 万元，2025 年 1-6 月营业收入 313.19 万元、净利润 59.48 万元（以上数据未经审计）。

2、与公司关联关系

启泰污水为公司董事长盛汉平担任法定代表人、董事长的无锡市锡山国有资本投资集团有限公司间接控制的公司。

3、履约能力分析

启泰污水生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，不属于“失

信被执行人”。

三、日常关联交易的主要内容

1、定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的采购商品、接受劳务的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

2、关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，不存在利益输送情形，是正常的商业交易行为。

2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益及中小股东合法权益。

3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

2025年8月18日，公司召开第六届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。公司增加2025年度日常关联交易预计额度系根据公司日常生产经营实际情况做出，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将公司《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月三十日