

证券代码：002529

证券简称：*ST 海源

公告编号：2025-056

江西海源复合材料科技股份有限公司
关于增加全资子公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易基本情况

根据江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司（以下简称“子公司”）日常经营业务发展的需要和公司关联交易相关管理规定，拟对新余海源电源科技有限公司（以下简称“新余电源”）、福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）向江西省高欣供应链管理有限公司（以下简称“高欣供应链”）、新余高投供应链有限公司（以下简称“高投供应链”）材料采购额度进行调整，具体增加额度将不超过人民币46,000万元。具体交易合同由交易各方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

（二）关联交易审议程序

2025年8月29日，公司召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于增加全资子公司日常关联交易预计的议案》，本次增加日常关联交易预计额度为46,000万元。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须在股东大会上回避表决。

（三）本次新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	采购方	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	已审批额度	本次新增额度	新增后关联交易额度	截至披露日已发生金额
向关联人	新余海源电源	江西省高欣供应链管理有限公司	光伏组件生产所需	市场定价	8,000	18,000	26,000	5.133.52

关联交易类别	采购方	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	已审批额度	本次新增额度	新增后关联交易额度	截至披露日已发生金额
采购原材料	科技有限公司	新余高投供应链有限公司	原材料		5,000	18,000	23,000	4.460.69
	福建海源新材料科技有限公司	江西省高欣供应链管理有限公司	复核材料业务生产所需原材料		-	5,000	5,000	-
		新余高投供应链有限公司			-	5,000	5,000	-
			小计			13,000	46,000	59,000

本次日常关联交易期限为自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新的日常关联交易之日止。

二、关联人基本情况

（一）关联人基本情况

1、江西省高欣供应链管理有限公司

- （1）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- （2）统一信用证代码：91360504MAE00JRG74
- （3）注册资本：伍仟万元整
- （4）法定代表人：曾庆凯
- （5）注册地址：江西省新余市高新开发区渝东大道 2318 号民营科技园 1 栋
- （6）主营业务：一般项目：供应链管理服务，金属材料制造，金属材料销售，有色金属压延加工，矿物洗选加工，木材销售，五金产品零售，建筑材料销售，食用农产品零售，肥料销售，煤炭及制品销售，珠宝首饰零售，日用百货销售，电子产品销售，通讯设备销售，音响设备销售，化工产品销售(不含许可类化工产品)等。

（7）最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	截至 2024 年 12 月 31 日	截至 2025 年 6 月 30 日
----	---------------------	--------------------

资产总额	14,957.85	28,699.55
负债总额	9,962.71	23,797.01
净资产	4,995.14	4,902.54
项目	2024 年度	2025 年 1-6 月
主营业务收入	2,816.03	9,425.53
净利润	-4.07	-92.60

(8) 失信被执行人：经查询，高欣供应链不属于失信被执行人。

2、新余高投供应链有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(2) 统一信用证代码：91360504MA7LJJR81W

(3) 注册资本：贰仟万元整

(4) 法定代表人：曾庆凯

(5) 注册地址：江西省新余市高新开发区渝东大道 2318 号民营科技园 1 栋

(6) 主营业务：一般项目:供应链管理服务，金属材料制造，金属材料销售，有色金属压延加工，矿物洗选加工，木材销售，五金产品零售，建筑材料销售，食用农产品零售，肥料销售，煤炭及制品销售，珠宝首饰零售，日用百货销售，电子产品销售，通讯设备销售，音响设备销售，化工产品销售(不含许可类化工产品)等。

(7) 最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	截至 2024 年 12 月 31 日	截至 2025 年 6 月 30 日
资产总额	64,970.26	731,804.78
负债总额	63,413.43	730,330.37
净资产	1,556.82	1,474.41
项目	2024 年度	2025 年 1-6 月
主营业务收入	8,216.25	8,361.00
净利润	-392.38	-82.40

(8) 失信被执行人：经查询，高投供应链不属于失信被执行人。

（二）与本公司的关联关系

高欣供应链、高投供应链系新余金紫欣企业管理中心（有限合伙）的股东新余市高欣集团控股有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司基于实质重于形式的原则，认定高欣供应链、高投供应链系公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司与关联方的本次关联交易是向关联方采购电池片等原材料及向关联方销售光伏组件产品，为公司开展日常经营活动所需；本次关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关规定的情况下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司全资子公司新余电源与关联方高欣供应链、高投供应链的交易是为了满足正常生产经营需要，有利于充分利用关联方的优势资源，实现资源的合理配置，符合公司生产经营和持续发展的需要。交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理的价格进行交易实现彼此资源互补。不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

五、独立董事过半数同意意见

公司拟发生的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商业行为，交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，在公平、公正、互利的基础上进行，拟发生的关

联交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。因此，我们一致同意将本议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 30 日