

证券代码：873294

证券简称：创达新材 主办券商：申万宏源承销保荐

**无锡创达新材料股份有限公司**  
**关于确认公司2025年关联交易的公告**

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、关联交易概述

#### (一) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 1、采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期金额
无锡绍惠贸易有限责任公司	采购存货	3,243,528.33
上海晟一新材料科技有限公司	采购存货	8,535,821.28
无锡市宏和机械设备科技有限公司	采购设备	273,274.33

##### 2、出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期金额
佛山萤鹤新材料有限公司	出售产品或材料	410,530.99
杭州萤鹤光电材料有限公司	出售产品或材料	325,616.86
无锡绍惠贸易有限责任公司	出售产品或材料	1,227,161.72
上海晟一新材料科技有限公司	出售产品或材料	24,554.88

## 3、关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

关联方	租赁资产种类	本期确认的租赁收入
无锡绍惠贸易有限责任公司	房产	215,596.32

## 4、关键管理人员薪酬

单位：元

关联方	本期金额
关键管理人员薪酬	6,928,885.64

## (二) 关联方应收应付等未结算项目

## 1、应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2025年末余额	
		账面余额	坏账准备
应收账款			
	无锡绍惠贸易有限责任公司	12,481.44	624.07
	佛山萤鹤新材料有限公司	128,872.44	6,443.62
	杭州萤鹤光电材料有限公司	2,593.34	129.67

## 2、应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2025年末余额
		账面余额
应付账款		
	上海晟一新材料科技有限公司	322,220.88

项目名称	关联方	2025年末余额
		账面余额
	无锡市宏和机械设备科技有限公司	10,000.00
	无锡绍惠贸易有限责任公司	752,815.86

## 二、审议和表决情况

公司于2026年3月16日召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于确认公司2025年关联交易的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案关联董事张俊、陆南平、黄威回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

## 三、关联方基本情况

### 1、无锡绍惠贸易有限责任公司

注册地址：无锡市城南路201-1

注册资本：1106.38万元

主营业务：化工产品及其原料、五金交电、金属材料、摩托车及配件、电子产品及通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、建筑材料、装璜材料、针纺织品、日用品的销售；化工产品及其原料的研发（不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

法定代表人：陈阳

控股股东：陈阳

关联关系：无锡绍惠贸易有限责任公司系公司持股4.99%的参股公司，公司董事黄威曾任无锡绍惠董事（2024年5月20日离任）

信用情况：不是失信被执行人

### 2、上海晟一新材料科技有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路355号3楼306室

注册资本：980万元

主营业务：一般项目：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：危险化学品经营。（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）自主展示（特色）项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；电子产品销售；通信设备销售；建筑材料销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；日用百货销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售。

法定代表人：陈阳

控股股东：无锡致晟日成投资管理合伙企业（有限合伙）

关联关系：上海晟一新材料科技有限公司曾系无锡绍惠贸易有限公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

### 3、无锡市宏和机械设备科技有限公司

注册地址：宜兴市万石镇工业北区

注册资本：59万元

主营业务：通用机械设备的研发；电子、化工、建材、生物、医药新材料加工用混合搅拌设备的设计、制造、安装；涂料机械设备、环保设备、制冷设备的制造、销售、安装。（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）

法定代表人：陆介平

控股股东：陆介平

关联关系：无锡市宏和机械设备科技有限公司系公司副董事长陆南平兄弟陆介平直接控制的并任执行董事兼总经理的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 4、杭州萤鹤光电材料有限公司

注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道东湖北路488-1号27幢601室

注册资本：500万元

主营业务：系列LED高效荧光粉、荧光胶饼的生产、销售、研发；销售：灯具、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）

法定代表人：支波

控股股东：支波

关联关系：杭州萤鹤光电材料有限公司系公司控股子公司深圳创达新材料有限公司的少数股东支波直接控制的并任执行董事兼总经理的公司。

信用情况：不是失信被执行人

#### 5、佛山萤鹤新材料有限公司

注册地址：佛山市禅城区莲江一路235号内研制大楼西面P层P02室

注册资本：200万元

主营业务：高分子复合材料系列产品、电子元器件及半导体材料的研发、制造、销售及相关技术咨询、技术服务；机械设备、金属材料、化学产品（不含危险化学品）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）（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）

法定代表人：支波

控股股东：杭州萤鹤光电材料有限公司

关联关系：佛山萤鹤新材料有限公司系控股子公司深圳创达新材料有限公司的少数股东支波间接控制的并任执行董事兼经理的公司，杭州萤鹤光电材料有限公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价依据

交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照市场行情，定价公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 五、交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。

### 六、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）上述关联交易是公司业务发展所需，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害

（二）上述关联交易对公司的影响：关联交易是公司业务正常所需，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形。

## 七、备查文件

《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

无锡创达新材料股份有限公司

董事会

2026年3月18日