

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2026-017

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度 日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本公告涉及的日常关联交易无需提交公司股东会审议；
- 本公告涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖；
- 本公告涉及的日常关联交易事项系基于公司日常生产经营所需的持续性交易。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，有利于保证公司正常的生产经营活动。公司与关联方发生的关联交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月7日，公司召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下书面意见：公司2025年度日常关联交易的执行及2026年度日常关联交易的预计遵循平等、公允、互利的原则，关联交易定价符合市场原则，与关联方发生的关联交易均为公司日常生产经营活动所需，符合公司战略发展需要。公司与关联方发生的关联交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对关联方形成较大依赖，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将此议案提交公司第三

届董事会第十八次会议审议。

2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲回避了该议案的表决。

本次日常关联交易事项未触及须提交股东会审议批准的情形，无需提交股东会审议。

(二) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年度关联交易执行中，公司部分交易类别实际执行情况与预计之间存在差异，但超出预计部分未达到需提交公司董事会审议披露的额度标准。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	衢州市绿盟纸制品有限公司（以下简称“衢州绿盟”）	购买纸芯筒	3,000.00	2,825.19	-
	孝感诚合纸制品有限公司（以下简称“孝感诚合”）	购买纸芯筒、纸芯筒加工等	1,000.00	1,077.12	-
向关联人购买商品	浙江杉石德能动力技术有限公司（以下简称“杉石德能”）	购买电机和泵等	2,000.00	2,060.16	-
委托关联人加工建材	湖北星洲新型建材有限公司（以下简称“星洲建材”）	加工建材等	800.00	1,171.21	-
向关联人销售产品、商品	衢州诚合科技有限公司（以下简称“衢州诚合”）	销售产品	1,500.00	715.36	-
	孝感诚合	销售产品	500.00	664.66	-

(三) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年度 预计金额	占同类业 务比例 (%)	本年截至 2026 年 3 月 31 日与关联 人累计已发生的 交易金额	2025 年度 实际发生金 额	占同类业 务比例 (%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联人 购买原材 料、商品/ 接受劳务	衢州绿盟	购买纸芯筒	3,200.00	32.00	657.01	2,825.19	38.65	-
	孝感诚合	纸芯筒加工等	700.00	7.00	142.80	1,077.12	14.73	-
	衢州诚合	购买纸芯筒	200.00	2.00	154.17	89.15	1.22	-
	杉石德能	购买电机和泵等	3,000.00	10.00	696.08	2,060.16	6.85	-
	星洲建材	加工建材等	500.00	2.00	224.00	1,171.21	4.62	-
	小计			7,600.00	-	1,874.06	7,222.83	-
向关联人 销售产品、 商品/提供 劳务	衢州诚合	销售产品	1,000.00	0.33	69.15	715.36	0.27	-
	衢州诚合	运输服务	20.00	1.54	0.08	2.94	0.27	-
	孝感诚合	运输服务	20.00	1.54	-	2.88	0.26	-
	衢州绿盟	运输服务	50.00	3.85	10.78	33.40	3.03	-
	杉石德能	运输服务	20.00	1.54	-	4.97	0.45	-
	小计			1,110.00	-	80.01	759.55	-
租赁	衢州诚合	租赁关联方的土地、 厂房等	50.00	16.67	-	22.44	15.54	-
	衢州绿合光伏能源有限 公司（以下简称“衢州 绿合”）	租赁关联方的土地、 厂房等	80.00	26.67	0.18	64.80	44.88	-
	杉石德能	向关联方提供厂房租 赁等	350.00	93.00	15.50	33.17	40.26	-
	小计			480.00	-	15.68	120.41	-

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、衢州市绿盟纸制品有限公司

公司名称	衢州市绿盟纸制品有限公司	成立时间	2011年3月25日
注册资本	50.50万元	法定代表人	赵卉
统一社会信用代码	913308035693840109		
住所	浙江省衢州市东港七路88号1幢1号		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	一般项目：纸制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	赵卉	99.0099%	
	孙振烽	0.9901%	
项目	2024年12月31日/2024年度财务状况（万元）	2025年12月31日/2025年度财务状况（万元）	
资产总额	3,758.95	4,621.46	
负债总额	2,870.33	3,677.97	
净资产	888.62	943.49	
资产负债率	76.36%	79.58%	
营业收入	4,425.10	4,138.08	
净利润	133.54	62.07	

注：以上财务数据系关联方提供，未经会计师事务所审计。

2、孝感诚合纸制品有限责任公司

公司名称	孝感诚合纸制品有限责任公司	成立时间	2023年9月28日
注册资本	1,501万元	法定代表人	赵卉
统一社会信用代码	91420984MACXL0D738		

用代码		
住所	湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园3号	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
经营范围	一般项目：纸制品制造。（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）	
出资构成	股东名称	出资比例
	赵卉	99.9334%
	孙振烽	0.0666%
项目	2024年12月31日/2024年度财务状况（万元）	2025年12月31日/2025年度财务状况（万元）
资产总额	318.20	250.16
负债总额	308.44	142.39
净资产	9.76	107.77
资产负债率	96.93%	56.92%
营业收入	142.28	1,137.36
净利润	9.76	248.51

注：以上财务数据系关联方提供，未经会计师事务所审计。

3、衢州诚合科技有限公司

公司名称	衢州诚合科技有限公司	成立时间	2021年11月30日
注册资本	1,000万元	法定代表人	赵卉
统一社会信用代码	91330800MA7DP90H15		
住所	浙江省衢州市柯城区东港七路88号1幢		
公司类型	有限责任公司（自然人独资）		
经营范围	一般项目：电动机制造；电机制造；纸制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品销售；机械电气设备销售（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）。		

出资构成	股东名称	出资比例
		赵卉
项目	2024年12月31日/2024年度财务状况（万元）	2025年12月31日/2025年度财务状况（万元）
资产总额	4,486.81	4,294.72
负债总额	3,084.89	2,861.74
净资产	1,401.92	1,432.98
资产负债率	68.75%	66.63%
营业收入	4,123.19	3,942.66
净利润	273.36	111.07

注：以上财务数据系关联方提供，未经会计师事务所审计。

4、浙江杉石德能动力技术有限公司

公司名称	浙江杉石德能动力技术有限公司	成立时间	2022年7月15日
注册资本	2,000万元	法定代表人	王志斌
统一社会信用代码	91330800MABTUMMD3E		
住所	浙江省衢州市东港七路88号1幢1层		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电气设备修理（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）。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	浙江意正科技有限公司	51.00%	
	德能电驱技术（苏州）有限公司	49.00%	
项目	2024年12月31日/2024年度财务状况（万元）	2025年12月31日/2025年度财务状况（万元）	

资产总额	5,710.69	7,769.88
负债总额	3,357.12	3,964.28
净资产	2,353.57	3,805.60
资产负债率	58.79%	51.02%
营业收入	9,450.76	13,673.55
净利润	1,016.94	1,452.03

注：以上财务数据系关联方提供，未经会计师事务所审计。

5、湖北星洲新型建材有限公司

公司名称	湖北星洲新型建材有限公司	成立时间	2023年5月12日
注册资本	2,508万元	法定代表人	杨小卫
统一社会信用代码	91420984MACH9BKR12		
住所	湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园1号		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：建筑用石加工，非金属矿物制品制造，砼结构构件销售，砼结构构件制造，水泥制品制造，水泥制品销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，再生资源加工，非金属废料和碎屑加工处理，塑料制品制造，塑料制品销售。（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）		
出资构成	股东名称	出资比例	
	浙江星洲自有资金投资有限公司	100.00%	
项目	2024年12月31日/2024年度财务状况（万元）	2025年12月31日/2025年度财务状况（万元）	
资产总额	970.09	1,111.18	
负债总额	953.71	979.12	
净资产	16.38	132.06	
资产负债率	98.31%	88.12%	

营业收入	1,096.50	302.98
净利润	43.25	58.24

注：以上财务数据系关联方提供，未经会计师事务所审计。

6、衢州绿合光伏能源有限公司

公司名称	衢州绿合光伏能源有限公司	成立时间	2023年12月25日
注册资本	300万元	法定代表人	赵卉
统一社会信用代码	91330800MAD7YKT79B		
住所	浙江省衢州市东港七路88号1幢102室（自主申报）		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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：光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务（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）。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	赵卉	98.3333%	
	赵玉明	1.6667%	
项目	2024年12月31日/2024年度财务状况（万元）	2025年12月31日/2025年度财务状况（万元）	
资产总额	640.46	765.07	
负债总额	530.43	329.81	
净资产	110.03	435.26	
资产负债率	82.82%	43.11%	
营业收入	0	314.71	
净利润	330.83	142.35	

注：以上财务数据系关联方提供，未经会计师事务所审计。

（二）关联人与公司的关联关系

衢州绿盟、衢州诚合、衢州绿合、孝感诚合之控股股东、执行董事赵卉系公司董事长兼总经理赵磊之姐姐，系公司高级管理人员曹亮之配偶。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（三）项规定，构成公司关联人。

杉石德能系浙江意正科技有限公司持股 51%的公司，浙江意正科技有限公司系浙江星洲自有资金投资有限公司持股 49.07%的公司，浙江星洲自有资金投资有限公司系公司董事长兼总经理赵磊和副董事长赵晨佳控制之企业。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第五款规定，依据实质重于形式的原则，将杉石德能认定为公司关联人。

星洲建材系公司董事长兼总经理赵磊和副董事长赵晨佳通过浙江星洲自有资金投资有限公司间接控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（三）项规定，构成公司关联人。

（三）关联人履约能力分析

上述关联人均均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类交易都顺利执行完成。根据前期执行情况分析，公司对外销售或提供劳务的关联方支付能力良好，具备较好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方采购原材料、商品、接受关联方提供的劳务、向关联方销售产品、商品及向关联方提供劳务，租赁关联方的土地、厂房以及向关联方提供厂房租赁等，为公司开展日常经营活动所需。

（二）关联交易定价政策

公司与关联方发生的关联交易以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理的交易原则。

公司与关联方发生关联交易的定价与向第三方采购、销售的价格不存在明显差异。

（三）关联交易协议签署情况

鉴于公司与上述关联方未签订关联交易框架协议，每年发生的日常关联交易数量较多，均根据双方生产经营需要，经平等协商后签署具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司拟发生的日常关联交易有其历史及现实原因，主要系满足公司生产经营日常需求。基于公司目前的客观实际，对暂时不可避免的关联交易，在规范发展的前提下，按照客观、公正、公允的原则和平等、互利的基础，以市场公允的交易价格进行。

公司与关联方发生的关联交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在影响公司的独立性及损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2026年4月18日