

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易公告

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）关联交易概述

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度发生的关联交易事项予以确认。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事欧曙辉、欧如杰已依法回避上述议案的表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：Jennings Anodes UK Limited

住所：1 Tatham Street, Sunderland, SR1 2AG, U.K.

注册地址：1 Tatham Street, Sunderland, SR1 2AG, U.K.

注册资本：222 英镑

主营业务：主要生产、加工电极材料，并在英国及欧洲其他国家销售自产的电极材料及从本公司处采购的电化学腐蚀控制产品。

控股股东：该公司为本公司与英国籍自然人 Christopher David Jennings 及 Catherine Camilla Jennings 夫妇共同联营的公司

实际控制人：该公司为本公司与英国籍自然人 Christopher David Jennings 及 Catherine Camilla Jennings 夫妇共同联营的公司

关联关系：本公司的参股公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：象山钰光金属制品厂

住所：浙江省宁波市象山县贤庠镇着衣亭村御亭路 71 号（自主申报）

注册地址：浙江省宁波市象山县贤庠镇着衣亭村御亭路 71 号（自主申报）

注册资本：2 万元

主营业务：金属制品、模具、机械配件、五金配件制造、加工；机械设备维修。

控股股东：吴宗法

实际控制人：吴宗法

关联关系：本公司的实际控制人之一练宗源的妹夫吴宗法经营的个人独资企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：象山光发五金厂

住所：浙江省宁波市象山县丹西街道西谷路 315 号厂区内主楼南首房屋第二间

注册地址：浙江省宁波市象山县丹西街道西谷路 315 号厂区内主楼南首房屋第二间

注册资本：2 万元

主营业务：一般项目：五金产品制造；金属制日用品制造；模具制造；机械零件、零部件加工；电子、机械设备维护（不含特种设备）（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）。

控股股东：吴宗苗

实际控制人：吴宗苗

关联关系：本公司的实际控制人之一练宗源的妹夫吴宗法之兄经营的个体工商户，根据实质重于形式原则认定为关联方

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：宁波台鑫有色金属有限公司

住所：浙江省宁波市象山县丹西街道西谷路 136-2（自主申报）

注册地址：浙江省宁波市象山县丹西街道西谷路 136-2（自主申报）

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；绘图、计算及测量仪器销售；五金产品批发；五金产品零售；涂料销售（不含危险化学品）；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）。

法定代表人：陈金英

控股股东：齐云

实际控制人：齐云

关联关系：本公司取消监事会前在任监事齐云控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：象山甬台贸易经营部

住所：浙江省宁波市象山县丹西街道西谷路 136-2 号（住宅,自主申报）

注册地址：浙江省宁波市象山县丹西街道西谷路 136-2 号（住宅,自主申报）

注册资本：1 万元

主营业务：一般项目:小食杂店（三小行业）;劳动保护用品销售;日用口罩（非医用）销售;个人卫生用品销售;日用品销售;化妆品零售;日用杂品销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;五金产品零售;涂料销售（不含危险化学品）;建筑材料销售（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:烟草制品零售（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）。

控股股东：齐兰

实际控制人：齐兰

关联关系：本公司取消监事会前在任监事齐云的女儿齐兰经营的个体工商户
信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：甘肃海亮环保科技有限责任公司（2026 年 3 月更名为“甘肃海亮创新科技发展有限公司”）

住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2996 号

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2996 号

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目：新化学物质进口（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）一般项目：金属制品研发;金属材料销售;新型金属功能材料销售;金属制品修理;金属表面处理及热处理加工;机械电气设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属压延加工;金属材料制造;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;有色金属合金销售;技术进出口;货物进出口;金属制品销售（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）

法定代表人：罗冲

控股股东：甘肃海亮新能源材料有限公司

实际控制人：冯海良

关联关系：本公司的子公司西安爱尔迪环保科技有限公司曾经的参股公司，于 2025 年 12 月退出持股

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：东阳市东恒艺匠房屋修缮有限公司

住所：浙江省金华市东阳市白云街道中山社区江滨南街 313-3 号二楼（自主申报）

注册地址：浙江省金华市东阳市白云街道中山社区江滨南街 313-3 号二楼（自主申报）

注册资本：100 万元

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；消防设施工程施工（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：五金产品批发；五金产品零售；消防器材销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售（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）。

法定代表人：斯炳林

控股股东：斯金平

实际控制人：斯金平

关联关系：本公司前员工斯金平（于 2024 年 5 月离职）控制的企业，根据实质重于形式原则认定为关联方

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：宁波镭纳涂层技术有限公司

住所：浙江省宁波市象山县丹西街道滨海大道 929 号（主楼）223-1（自主申报）

注册地址：浙江省宁波市象山县丹西街道滨海大道 929 号（主楼）223-1（自主申报）

注册资本：1000 万元

主营业务：防水、防漏材料生产技术的研发；防水、防漏材料的制造、加工；防水、防漏工程施工；防水、防漏的技术服务和技术开发；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

法定代表人：练宗源

控股股东：宁波钰烯控股集团有限公司

实际控制人：欧曙辉

关联关系：本公司控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：卫士循环水处理（北京）有限公司

住所：北京市东城区天坛东里乙 48 号 1 幢 1 层 108 室

注册地址：北京市东城区天坛东里乙 48 号 1 幢 1 层 108 室

注册资本：1000 万元

主营业务：水污染治理设施运营服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；租赁机械设备；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；产品设计；销售机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：诸建军

控股股东：北京熙珍坊投资管理有限公司

实际控制人：黄克勇、杨帆

关联关系：公司员工张旭辉担任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：宁波钰烯控股集团有限公司

住所：浙江省宁波市象山县丹西街道滨海大道 929 号（主楼）223-2 室

注册地址：浙江省宁波市象山县丹西街道滨海大道 929 号（主楼）223-2 室

注册资本：3100 万元

主营业务：实业投资；投资管理；投资信息咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

（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）

法定代表人：练宗源

控股股东：欧曙辉

实际控制人：欧曙辉

关联关系：本公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易坚持以市场为导向，关联交易价格依据市场公允价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，公司的独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
-----	--------	---------	---------	---------

Jennings Anodes UK Limited	接受劳务	1,163,517.81	1,212,340.48	2,001,587.80
	采购货物	895,008.40	1,767,722.46	363,848.82
象山钰光金属制品 厂	采购货物	6,221,085.37	7,797,704.62	5,536,981.87
	接受劳务	519,216.12	119,726.32	696,128.90
象山光发五金厂	采购货物	772,036.17	16,533.40	718,959.51
	接受劳务	243,322.93	1,586.14	205,698.02
宁波台鑫有色金属 有限公司	采购货物	5,930.08	49,934.17	120,346.69
象山甬台贸易经营 部	采购货物	6,744.93	41,051.60	63,826.07
甘肃海亮环保科技 有限责任公司	接受劳务	-	147,566.36	366,371.68
东阳市东恒艺匠房 屋修缮有限公司	接受劳务	-	200,000.00	-
宁波镭纳涂层技术 有限公司	采购货物	-	-	48,513.27
	购买固定资产	-	-	72,073.15

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
Jennings Anodes UK Limited	销售货物	4,654,255.40	8,600,522.44	5,184,432.95
宁波镭纳涂层技术 有限公司	销售货物	-	-	115,725.66
宁波台鑫有色金属 有限公司	销售货物	12,557.53	99,191.15	-
甘肃海亮环保科技 有限责任公司	销售货物	869,271.53	6,124,978.45	-
东阳市东恒艺匠房 屋修缮有限公司	销售货物	-	-	573,276.12
卫士循环水处理 (北京)有限公司	销售货物	-	-	2,938.06

2、关联租赁情况

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2025 年度	2024 年度	2023 年度
象山钰光金属 制品厂	房屋	113,614.68	78,110.09	2,477.06

3、关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波钰烯控股集团有限公司	20,000,000.00	2024/6/28	2027/6/28	否
宁波钰烯控股集团有限公司	50,001,000.00	2025/10/17	2028/10/16	否
宁波钰烯控股集团有限公司	53,742,555.24	2022/7/7	2025/7/6	是
宁波钰烯控股集团有限公司	6,683,526.74	2023/3/20	2024/7/21	是

4、关联方资金拆借

单位：元

关联方	2023年初金额	2023年度增加	2023年度减少	2023年末余额	2023年度计息
拆入					
宁波钰烯控股集团有限公司	7,497,500.00	-	7,497,500.00	-	134,697.24
拆出					
宁波镭纳涂层技术有限公司	3,480,000.00	-	3,480,000.00	-	127,020.00

5、关键管理人员报酬

单位：元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
关键管理人员报酬	4,668,115.45	4,542,408.82	3,056,945.91

(二) 关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

单位：元

关联方/项目	2025年末		2024年末		2023年末	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款						
Jennings Anodes UK Limited	5,838,932.12	363,016.92	7,810,116.23	390,505.81	7,057,695.80	445,835.98
象山钰光金属制品厂	-	-	105,680.00	5,284.00	-	-
东阳市东恒艺匠房屋修缮有限公司	34,031.52	10,209.46	916,088.00	145,266.00	916,088.00	59,218.70
宁波镭纳涂层技术有限公司	-	-	-	-	1,872,133.80	187,213.38

小 计	5,872,963.64	373,226.38	8,831,884.23	541,055.81	9,845,917.60	692,268.06
其他应收款						
Jennings Anodes UK Limited	3,928.40	196.42	8,985.52	528.68	2,389.14	119.46
小 计	3,928.40	196.42	8,985.52	528.68	2,389.14	119.46
预付款项						
Jennings Anodes UK Limited	1,943,841.28	-	-	-	-	-
小 计	1,943,841.28	-	-	-	-	-

2、应付关联方款项

单位：元

关联方/项目	2025 年末	2024 年末	2023 年末
应付账款			
象山钰光金属制品厂	457,115.33	835,875.72	2,295,540.59
Jennings Anodes UK Limited	6,940.93	147,578.65	291,117.52
甘肃海亮环保科技有限责任公司	-	-	256,460.18
宁波台鑫有色金属有限公司	6,701.00	20,313.00	26,328.71
东阳市东恒艺匠房屋修缮有限公司	-	200,000.00	-
象山甬台贸易经营部	7,044.00	12,117.67	15,209.07
象山光发五金厂	188,316.87	-	262,084.70
小 计	666,118.13	1,215,885.04	3,146,740.77
合同负债			
甘肃海亮环保科技有限责任公司	114,464.60	1,555,270.07	3,326,310.56
小 计	114,464.60	1,555,270.07	3,326,310.56
其他应付款			
宁波镛纳涂层技术有限公司	-	127,805.40	-
小 计	-	127,805.40	-

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易为公司自 2023 年至 2025 年的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易没有损害公司和股东利益。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对上述关联方形成依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易均为公司日常经营所需，交易真实、合理且关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

六、备查文件

- 1、《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日