

证券代码：875089

证券简称：宝银特材

主办券商：中信证券

宝银特材科技股份有限公司关于确认 2025 年下半年关联交易的公告

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) 关联交易概述**

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	2025 年下半年度与关联方实际发生金额	备注
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品、接受劳务	92,480,347.59	
销售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	1,212,850.79	
委托关联方销售产品、商品	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-
其他	-	33,451.72	-
合计	-	93,726,650.10	-

(二) 表决和审议情况

公司于 2026 年 04 月 27 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年下半年度关联交易并预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

根据《公司章程》《关联交易管理制度》规定，本议案关联董事庄建新、谢志雄、徐文浩、张良、庄卓俊、庄卓玮、范旭回避表决，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

本议案经第一届审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司现任独立董事宋志刚、郝国敏、孙峰、马洪军对本项议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。

（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：宝武特种冶金有限公司

住所：上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1277 室

注册地址：上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1277 室

注册资本：97,419 万元

主营业务：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；钢压延加工；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；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：傅建国

与公司关联关系：持有公司 5%以上股份的股东。

信用情况：不是失信被执行人

关联交易确认情况：2025 下半年，因原材料管坯采购，与上述关联方发生金额为 90,885,908.76 元；因销售商品成品管材、加工劳务，与上述关联方发生金额为 1,149,133.98 元。

2. 法人及其他经济组织

名称：中广核检测技术有限公司

住所：深圳市福田区南园街道南园社区深南中路 2033 号统建楼办公楼 1、2、3、4 栋 4 栋 7 楼（701-711、714）

注册地址：深圳市福田区南园街道南园社区深南中路 2033 号统建楼办公楼 1、2、3、4 栋 4 栋 7 楼（701-711、714）

注册资本：23,000 万元

主营业务：一般经营项目：1. 电站在役检查和维修技术研究、开发应用和技术服务；2. 诊断测试技术研究、开发应用和技术服务；3. 电站在役检查设备、专业工具及涡流探头和超声探头的技术研发；销售自行研发的技术成果。4. 从事货物或技术进出口业务。（以上不涉及外商投资准入特别管理措施，涉及许可证管理或须取得相关资质方可经营的，按有关规定办理）。许可经营项目：无。

法定代表人：陶于春

与公司关联关系：中国广核集团有限公司控制的企业，中国广核集团有限公司为本公司持股 5%以上股东中广核资本控股有限公司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

关联交易确认情况：2025 下半年，因生产活动试验检测事项，与上述关联方发生金额为 271,313.55 元；因销售商品成品管材、加工劳务，与上述关联方发生金额为 63,716.81 元。

3. 法人及其他经济组织

名称：宝信软件（南京）有限公司

住所：南京市雨花台区梅山街道雄风路 499 号

注册地址：南京市雨花台区梅山街道雄风路 499 号

注册资本：100,000 万元

主营业务：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（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：软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备

批发；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；仪器仪表销售；仪器仪表修理；配电开关控制设备制造；电池制造；电池销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；安防设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业机器人制造；智能仓储装备销售；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务（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）

法定代表人：钱俊杰

与公司关联关系：中国宝武钢铁集团有限公司控制的企业，中国宝武钢铁集团有限公司为本公司持股 5%以上股东宝武特种冶金 有限公司的实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

关联交易确认情况：2026 年，因软件维护等，与上述关联方发生金额为 637,682.21 元

4. 法人及其他经济组织

名称：西安西热产品认证检测有限公司

住所：陕西省西安市国家航空高技术产业基地二期规划 2 路 2 号

注册地址：陕西省西安市国家航空高技术产业基地二期规划 2 路 2 号

注册资本：1,000 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；工程和技术研究和试验发展。（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：认证服务；检验检测服务。（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）

法定代表人：李太江

与公司关联关系：中国华能集团有限公司控制的企业，中国华能集团有限公司为本公司持股 5%以上股东华能核电开发有限公司 的实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

关联交易确认情况：2026 年，因生产活动试验检测事项，与上述关联方发生金额为 84,905.66 元

5. 法人及其他经济组织

名称：宜兴玉女山庄开发有限公司

住所：宜兴市湖父镇张阳村

注册地址：宜兴市湖父镇张阳村

注册资本：4,500 万元

主营业务：玉女山庄景区景点开发，玉女山庄景区管理和服务，停车服务，保龄球、桌球服务；生态农业观光服务；摄影服务；自行车、电动游览车、游乐设备租赁服务；园林绿化；企业管理；旅游项目管理；游乐设备、文化用品、茶叶、百合、笋干、杨梅、乌米饭、吊瓜子、雁来蕈、草鸡蛋、工艺品、木制品、五金、交电的销售；日用百货的零售；利用自有资产对外投资；土地前期整理；组织策划文化艺术交流活动；文化旅游产品开发；农业技术的研究、开发；中西餐餐饮服务（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品）。（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：住宿服务（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）

法定代表人：庄卓玮

与公司关联关系：众森源控股持股 93.12%；俊玮合伙持股 6.88%；女儿庄卓玮担任执行董事兼法定代表人；配偶的哥哥王洪明担任总经理；妹妹庄建妹担任监事

信用情况：不是失信被执行人

关联交易确认情况：2025 年下半年，因公司行政接待事项，与上述关联方发生金额为 101,640.00 元。

6. 法人及其他经济组织

名称：江苏融达国际大酒店有限公司

住所：宜兴市宜城街道青墩路 1 号

注册地址：宜兴市宜城街道青墩路 1 号

注册资本：20,000 万元

主营业务：许可项目：住宿服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；食品销售；烟草制品零售；生活美容服务；理发服务；足浴服务；洗浴服务（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：酒店管理；餐饮管理；商务代理代办服务；物业管理；会议及展览服务；洗烫服务；养生保健服务（非医疗）；保健食品（预包装）销售；健身休闲活动；以休闲、娱乐为主的动手制作室内娱乐活动；停车场服务；休闲观光活动；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰出租；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；茶具销售；厨具卫具及日用杂品零售；金属材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；家政服务；日用化学产品销售；日用杂品销售；化妆品批发；化妆品零售；洗涤机械销售；礼品花卉销售；婚庆礼仪服务；花卉绿植租借与代管理；花卉种植；农业园艺服务；园艺产品种植；园艺产品销售；林业产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；外卖递送服务；自动售货机销售；广告设计、代理；广告发布；洗车服务；家宴服务；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；票务代理服务（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）

法定代表人：石国松

与公司关联关系：石国松担任执行董事兼总经理、法定代表人；融达集团 持股 94.5%、江苏融达红木家居文化广场有限公司持股 5.5%

信用情况：不是失信被执行人

关联交易确认情况：2025 年下半年，因公司行政接待事项，与上述关联方发生金额为 317,862.21 元。

7. 法人及其他经济组织

名称：卓澳国际贸易（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园 23 幢大厦 5 层 04 室房号 5423D

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园 23 幢大厦 5 层 04 室房号 5423D

注册资本：1,000 万元

主营业务：销售：机械设备、电子产品、金属材料及制品、家用电器、家具、家居用品、厨房用品、酒店用品、洗涤用品、皮革制品、玩具、办公用品、化妆品、日用百货、服装鞋帽、建材、食品；电子商务技术开发；设计、制作国内各类广告；实业投资；从事上述商品及技术的进出口业务。市场营销策划；企业管理；信息技术咨询服务（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：庄卓俊

与公司关联关系：庄卓俊持股 60%并担任执行董事兼法定代表人；庄卓玮 持股 40%并担任监事

信用情况：不是失信被执行人

关联交易确认情况：2025 下半年，因公司管理活动中日常品采购，与上述关联方发生金额为 11,520.00 元

8. 法人及其他经济组织

名称：中广核产业投资基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2002 号中广核大厦北楼 21 楼

注册地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2002 号中广核大厦北楼 21 楼

注册资本：12,307.69 万元

主营业务：产业（股权）投资基金管理；发起设立产业（股权）投资基金；投资咨询；主管机关批准的其他业务。

法定代表人：李益翔

与公司关联关系：徐文浩担任董事

信用情况：不是失信被执行人

关联交易确认情况：2025 年下半年，因公司培训事项，与上述关联方发生

金额为 169,515.20 元。

9. 法人及其他经济组织

名称：银环集团有限公司

住所：宜兴经济技术开发区文庄村

注册地址：宜兴经济技术开发区文庄村

注册资本：100,800 万元

主营业务：利用自有资产对外投资（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；工程和技术的研究、开发；电子信息系统及配件、文化旅游项目开发；新能源设备、冶金设备、电气机械、钢铁合金材料的销售；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）许可项目：食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；中小學生校外托管服务；幼儿园外托管服务（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）

法定代表人：庄建新

与公司关联关系：持有公司 5%以上股份的股东

信用情况：不是失信被执行人

关联交易确认情况：2025 年下半年，因办公场地租赁，与上述关联方发生金额为 13,416.00 元

10. 法人及其他经济组织

名称：无锡协众新能源有限公司

住所：宜兴市新建镇新闸西路兴建人家一期 1#101-1

注册地址：宜兴市新建镇新闸西路兴建人家一期 1#101-1

注册资本：5,000 万元

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；检验检测服务（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：太阳能发电技术服务；机械电气设备制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电气机械设备销售；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；发电机及发电机组制造；新材料技术研发；海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；能量回收系统研发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；五金产品研发；金属制品研发；有色金属合金销售；电工机械专用设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电池制造；电池销售；合成材料销售；试验机制造；试验机销售；电机制造；专用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售（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）

法定代表人：华铖

与公司关联关系：银环集团持股 70%；庄建新女婿华铖持股 30%并担任董事长兼总经理；庄卓玮担任董事

信用情况：不是失信被执行人

关联交易确认情况：2025 年下半年，因办公场地租赁，与上述关联方发生金额为 20,035.72 元

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格按照市场交易的公允价格确定或依据相关政策规定，其中购销商品及接受或提供劳务的定价，主要是在成本加合理的费用和利润的基础上，结合市场行情协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，且由公司及关联方的实际生产经营需求产生，具有必要性和合理性，且定价公允，未损害公司及股东利益，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。

四、交易协议的主要内容

公司及关联方因实际生产经营需求，具有必要性和合理性，且定价公允，未损害公司及股东利益，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，主要为原材料采购。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，对于关联交易的确认是基于市场充分竞争情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

2025 年下半年度关联交易对公司财务状况和经营成果不会造成重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

2025 年下半年度关联交易对公司财务状况和经营成果不会造成重大不利影响。

六、备查文件

- 1、《宝银特材科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- 2、《宝银特材科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、《宝银特材科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《宝银特材科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。

宝银特材科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日