

永兴特种材料科技股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）持有永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）3,857 万股股份，占公司总股本的 7.15%，为公司持股 5%以上股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，久立特材（包含控股子公司）及其关联方为公司关联方。

由于双方业务发展需要，公司需与久立特材（包含控股子公司）及其关联方开展棒线材出售、原材料采购、委托加工等业务，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方之间的业务往来属于关联交易。

2023 年度，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方关联交易总额为人民币 102,693.85 万元。2024 年，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方预计关联交易总额为人民币 168,820.00 万元。

2、公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事高兴江先生、邱建荣先生、李郑周先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

3、上述关联交易事项尚需提交股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位：万元

交易对方	关联交易内容	定价原则	2024 年度预计发生额	2024 年度已发生金额(1-3月)	2023 年度实际发生额
久立特材（包含控股子公司）	公司向其出售不锈钢棒材、线材等	市场价	120,000.00	19,281.28	65,510.98
久立特材（包含控股子公司）	公司向其采购产品及物资	市场价	3,000.00	2.55	1,151.05
久立特材（包含控股子公司）	公司委托及接受劳务、提供公辅设施等	市场价	4,820.00	808.10	3,870.13
湖州久立实业投资有限公司	公司向其采购镍板、镍铁、高碳铬铁等	市场价	30,000.00	5,557.10	28,654.07
湖州久立钢构工程有限公司	公司委托其进行工程项目施工	市场价	11,000.00	0	3,507.62
总计			168,820.00	25,649.03	102,693.85

注：金额为不含税金额，湖州久立不锈钢材料有限公司已成为久立特材控股子公司，故2023 年度实际发生额合并计算。

上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

交易对方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占同类业务比例	实际额与预计差异	披露日期及索引
久立特材（包含控股子公司）	公司向其出售不锈钢棒材、线材等	63,709.12	86,000.00	5.23%	-22,290.88	2023 年 3 月 21 日 www.cninfo.com.cn
久立特材（包含控股子公司）	公司向其采购物资	1,150.67	6,000.00	0.15%	-4,849.33	
久立特材（包含控股子公司）	公司委托及接受劳务、提供公辅设施等	3,870.13	5,440.00	0.20%	-1,569.87	
湖州久立实业投资有限公司	公司向其采购镍板、镍铁、高碳铬铁等	28,654.07	30,000.00	3.80%	-1,345.93	
湖州久立钢构工程有限公司	公司委托其进行房屋建设	3,507.62	15,000.00	9.50%	-11,492.38	
湖州久立不锈钢材料有限公司	公司向其出售不锈钢棒材、线材，采购物资	1,802.24	2,700.00	0.09%	-897.76	
合计		102,693.85	145,140.00	-	-42,446.15	

注：金额为不含税金额

二、关联方基本情况

（一）久立特材

1、基本情况

名称：浙江久立特材科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330000758062811X

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：李郑周

注册资本：97,717.072 万人民币

经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、双金属复合管、水暖器材制造、销售，金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造（限分公司）、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务，新产品的研发、技术服务，管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。（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）

住所：浙江省湖州市双林镇镇西

2、久立特材的主要财务数据

久立特材最近一年一期主要财务数据如下表所示（2023 年数据已经审计，2024 年第一季度数据未经审计）：

单位：元

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
总资产	13,016,027,034.79	12,952,384,243.54
总负债	5,564,149,131.45	5,377,067,821.20
净资产	7,451,877,903.34	7,575,316,422.34
	2023 年度	2024 年第一季度
营业收入	8,568,414,745.02	2,388,748,998.90
净利润	1,491,766,482.80	345,752,220.54

3、与上市公司的关联关系

久立特材持有公司 3,857 万股股份，占公司总股本的 7.15%，为公司持股 5%以上

股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，久立特材（包含控股子公司）及其关联方成为公司关联方。

4、履约能力分析

久立特材是国内最大的工业用不锈钢及特殊合金管材制造企业，亦是公司在多年经营过程中稳定的优质客户。根据久立特材主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，久立特材具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

5、经查询，久立特材不属于“失信被执行人”。

（二）湖州久立实业投资有限公司

1、基本情况

名称：湖州久立实业投资有限公司

统一社会信用代码：9133050006203699XF

类型：有限责任公司

法定代表人：蔡兴强

注册资本：5,000.00 万人民币

经营范围：实业投资，金属材料（除稀贵金属和不锈钢管材、板材、棒材）、煤炭（无储存）、焦炭（无储存）、建材、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产品的批发、零售，粮食收购及销售，货物进出口。（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）。

住所：浙江省湖州市八里店镇毛家桥村

2、湖州久立实业投资有限公司的主要财务数据

湖州久立实业投资有限公司最近一年一期主要财务数据如下表所示（未经审计）：

单位：元

	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	316,683,466.33	317,341,810.91
总负债	262,864,150.77	258,055,178.09
净资产	53,819,315.56	59,286,632.82
	2023年度	2024年第一季度
营业收入	2,854,671,368.63	311,080,124.35
净利润	18,827,675.13	775,560.20

3、与上市公司的关联关系

湖州久立实业投资有限公司为久立特材的关联方，久立特材持有公司 3,857 万股股份，占公司总股本的 7.15%，为公司持股 5%以上股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，湖州久立实业投资有限公司构成公司关联方。

4、履约能力分析

根据湖州久立实业投资有限公司主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，湖州久立实业投资有限公司具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

5、经查询，湖州久立实业投资有限公司不属于“失信被执行人”。

(三) 浙江久立钢构工程有限公司

1、基本情况

名称：浙江久立钢构工程有限公司

统一社会信用代码：91330502726616509E

类型：有限责任公司

法定代表人：陈建新

注册资本：13,000.00 万人民币

经营范围：钢结构工程专业承包壹级，新型建筑用墙体材料制造，建筑材料批发零售，起重设备和机电设备安装。货物进出口。

住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕 99 号

2、浙江久立钢构工程有限公司的主要财务数据

浙江久立钢构工程有限公司最近一年一期主要财务数据如下表所示(未经审计)：

单位：元

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
总资产	672,163,836.68	644,369,862.87
总负债	524,024,251.23	490,209,165.71
净资产	148,139,585.45	154,160,697.16
	2023 年度	2024 年第一季度
营业收入	546,743,819.65	133,583,144.07
净利润	7,544,450.83	5,321,111.71

3、与上市公司的关联关系

浙江久立钢构工程有限公司为久立特材的关联方，久立特材持有公司 3,857 万股股份，占公司总股本的 7.15%，为公司持股 5%以上股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，浙江久立钢构工程有限公司构成公司关联方。

4、履约能力分析

根据浙江久立钢构工程有限公司主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，浙江久立钢构工程有限公司具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

5、经查询，浙江久立钢构工程有限公司不属于“失信被执行人”。

公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。

四、关联协议的主要内容

公司与关联方已于 2024 年 1 月就 2024 年度预计日常关联交易分别签署了《购销及委托加工框架协议》《采购框架协议》《委托建设工程施工框架协议》等框架性文件，就该等交易之定价原则、付款方式等进行了约定，待双方内部审议批准后生效。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、久立特材是国内最大的工业用不锈钢及特殊合金管材制造企业，亦是公司在多年经营过程中稳定的优质客户。双方开展交易，能充分发挥双方的资源优势，提升公司的整体竞争力及盈利能力，奠定各自在同行业的市场领先地位，对公司具有积极意义。

2、久立实业主要从事矿产资源（镍、铬、钼等）及不锈钢生产配套产品的贸易业务，自 2003 年开始就已成为公司优质供应商。久立实业拥有较为明显的渠道优势与资金实力，且与公司同处湖州地区，与其开展交易，有利于降低公司整体运营成本，提高运营效率，提升市场竞争力。

3、上述关联交易价格系参照市场公允价格确定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

4、公司不会因本次关联交易对相关关联方形成依赖。

六、独立董事及监事会意见

1、独立董事专门会议意见

公司与浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司）及其关联方预计发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。该等关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形形成依赖。因此，我们同意将《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四次会议进行审议，关联董事应当回避表决。

2、监事会意见

公司预期存在的 2024 年度日常关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《公司关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司预期存在的 2024 年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议
- 3、《购销及委托加工框架协议》《采购框架协议》《委托建设工程施工框架协议》

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日