

安徽金春无纺布股份有限公司

关于新增关联方及日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

根据公司于2024年4月18日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议和2024年6月25日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，2024年度公司及子公司与关联方预计发生日常关联交易情况如下：

1、预计2024年公司及子公司接受滁州金辰置业有限公司（以下简称“金辰置业”）住宿、餐饮、会议服务等不超过人民币100万元。

2、预计2024年公司及子公司向金辰置业销售产品不超过人民币150万元。

3、预计2024年公司及子公司为爱乐甜（滁州）食品饮料有限公司（以下简称“滁州爱乐甜”）提供房屋及场地租赁、水电服务等不超过人民币300万元。

4、预计2024年公司及子公司接受滁州金祥物流有限公司（以下简称“金祥物流”）货物运输、装卸服务等不超过人民币400万元。

5、预计2024年公司及子公司接受来安县祥瑞运输工贸有限责任公司（以下简称“祥瑞运输”）货物运输、装卸服务等不超过人民币500万元。

6、预计2024年度向来安县金晨包装实业有限公司（以下简称“金晨包装”）采购塑料膜的等不超过人民币300万元

（二）本次增加日常性关联交易预计审议情况

根据公司及子公司业务发展及日常经营的需要，公司于2024年8月27日召开第三

届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，除上述预计的关联交易外，公司拟增加 2024 年度向新增关联方安徽金圣源材料科技有限公司（以下简称“金圣源材料”）销售无纺布等的日常关联交易预计额度不超过人民币 1,000 万元。金圣源材料于 2024 年 7 月 29 日发生股权变更，变更后其控股股东为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司，为规范公司经营行为，强化关联交易管理，公司根据关联方变化情况及日常经营业务需要，新增金圣源为关联方，并对该关联方发生的日常关联交易进行预计。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等规章制度的规定，上述追加日常关联交易预计额度事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增加日常关联交易预计的具体情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原 2024 年度预计关联交易金额	本次增加金额	本次增加后的预计金额	截至披露日已发生关联交易金额	上年发生关联交易金额
向关联人销售产品	金圣源材料	销售产品	参照市场价由双方协商	0 万元	1,000 万元	1,000 万元	0 万元	0 万元

注：上表内金额为金圣源材料新增为公司关联方后，发生的界定为关联交易的金额。上年公司与金圣源材料发生非关联交易金额为 1,216.95 万元。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 29 日发生非关联交易金额为 566.25 万元。

二、关联方介绍和关联关系说明

（一）关联方基本情况

1、基本信息

公司名称：安徽金圣源材料科技有限公司

统一社会信用代码：91341102MA2NXACC3H

公司类型：有限责任公司

公司住所：安徽省滁州市来安县经济开发区新城大道 18-3-41 号

注册资本：1,196.17 万人民币

成立日期：2017 年 8 月 16 日

法定代表人：张呈

经营范围：一般项目：货物进出口；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；国内贸易代理；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售（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）

最近一期财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日，金圣源材料总资产 5,305.33 万元，流动资产 4,116.73 万元，负债总额 2,872.68 万元，所有者权益 2,432.66 万元，2024 年 1-6 月实现营业收入 3,670.03 万元，净利润 770.19 万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属子公司。

3、履约能力分析

金圣源材料自成立以来依法存续，最近年度财务状况正常，交易中具备履行合同约定的能力和条件，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及子公司向关联方销售产品系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司新增关联方及日常关联交易预计属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

该议案经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。全体独立董事认为：本次新增关联方及日常关联交易预计事项，根据公司生产经营需要发生的，属于正常的商业交易行为，有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主

营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议。
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议。
- 3、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日