

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
关于与中亿丰控股集团有限公司关联方
2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易预计的基本情况

(一) 关联交易概述

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计 2025 年拟与控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）关联方发生日常关联交易合计不超过 45,050 万元（其中贸易按总额法预计）。

前述关联方具体为中亿丰控股控制的公司：中亿丰金益（苏州）科技有限公司、中亿丰铭固（苏州）精密科技有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司、中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司、苏州二建建筑集团有限公司、苏州中兴物业有限公司、中亿丰设备租赁有限公司、苏州铭恒金属材料科技有限公司、江苏中杰建兆智能装备有限公司以及其他难以全部披露的涉及中亿丰控股的公司关联方。

本次日常关联交易预计事项，已经公司第六届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议以全体独立董事过半数同意审议通过。公司于 2024 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第十六次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄进行了回避表决。

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，届时关联股东中亿丰控股集团有限公司、宫长义将回避表决。

本次日常关联交易预计额度，在董事会权限范围内的自董事会审议通过之日起生效；在董事会权限范围外的自股东大会审议通过之日起生效。

(二) 本次预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计发生金额	2024年1~11月累计发生额
向关联人采购原材料	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	采购原材料、铝型材	市场价	2,950.00	329.78
	中亿丰铭固（苏州）精密科技有限公司			500.00	295.28
	苏州铭恒金属材料科技有限公司			1,000.00	153.22
向关联人销售燃料和动力	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	提供电力、天然气	市场价	2,000.00	1,713.96
	中亿丰铭固（苏州）精密科技有限公司			100.00	104.24
	苏州铭恒金属材料科技有限公司			600.00	580.41
	中亿丰控股及其他关联方			100.00	63.98
向关联人销售产品、商品	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	销售铝型材、铝棒、来料加工、建材	市场价	200.00	65.29
	中亿丰建设集团股份有限公司			5,000.00	21,409.43
	中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司			10,000.00	6,599.16
	苏州二建建筑集团有限公司			1,000.00	1,670.35
	中亿丰控股及其他关联方			5,000.00	1,579.70
向关联人提供劳务	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	提供IT和检测等	市场价	300.00	271.39
	中亿丰控股及其他关联方			2,000.00	193.82
	中亿丰建设集团股份有限公司			500.00	175.13
接受关联人提供的劳务	中亿丰控股及其他关联方	物业等	市场价	500.00	419.05
	苏州中兴物业有限公司			200.00	144.11
向关联人	中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司	房租、设备租赁费	市场价	300.00	281.22
	中亿丰设备租赁有限公司			4,600.00	4,564.86

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计发生金额	2024年1~11月累计发生额
收取租金	江苏中杰建兆智能装备有限公司			300.00	174.05
向关联人支付租金	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	500.00	227.33
	中亿丰建设集团股份有限公司			400.00	16.01
工程承包	中亿丰建设集团股份有限公司	提供智能化安装服务	市场价	6,000.00	5,163.50
	中亿丰控股及其他关联方			1,000.00	998.29
合计				45,050.00	47,193.56

注：1、公司控股股东中亿丰控股为控股型公司，不涉及具体经营业务。公司涉及中亿丰控股相关的关联方数量众多，公司难以披露全部关联人信息，除上表已列明的中亿丰控股控制的企业外，公司对2024年度与其他涉及中亿丰控股的关联方（以《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条为准）发生的日常关联交易以“中亿丰控股及其他关联方”为统一口径进行合并列示。

2、预计金额与实际发生金额均为不含税金额。

3、建材贸易预计金额与实际发生金额采用总额法。

(三) 2024年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年1~11月累计发生额	2024年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	采购原材料、	市场价	329.78	4,000.00	42.37	-91.76	
	苏州铭恒金属材料科技有限公司			153.22	1,000.00	19.69	-84.68	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年1~11月累计发生额	2024年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
原材料	中亿丰铭固（苏州）精密科技有限公司	铝型材		295.28	1,000.00	37.94	-70.47	2023年12月13日巨潮资讯网《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2024年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-064
向关联人销售燃料和动力	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	提供电力、天然气	市场价	1,713.96	1,800.00	69.60	-4.78	
	中亿丰铭固（苏州）精密科技有限公司			104.24	100.00	4.23	4.24	
	苏州铭恒金属材料科技有限公司			580.41	600.00	23.57	-3.27	
	中亿丰控股及其他关联方			63.98	50.00	2.60	27.96	
向关联人销售产品、商品	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	销售铝型材、铝棒、来料加工、建材	市场价	65.29	1,000.00	0.21	-93.47	
	中亿丰建设集团股份有限公司			21,409.43	75,000.00	68.35	-71.45	
	中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司			6,599.16	10,000.00	21.07	-34.01	
	苏州二建建筑集团有限公司			1,670.35	25,000.00	5.33	-93.32	
	中亿丰地下空间工程有限公司			0.00	500.00	0.00	-	
	中亿丰控股及其他关联方			1,579.70	10,000.00	5.04	-84.20	
向关联人	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	提供IT和	市场价	271.39	300.00	42.38	-9.54	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年1~11月累计发生额	2024年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引	
提供劳务	中亿丰控股及其他关联方	检测等		193.82	1,000.00	30.27	-80.62		
	中亿丰建设集团股份有限公司			175.13		500.00	27.35		-64.97
接受关联人提供的劳务	中亿丰控股及其他关联方	物业等	市场价	419.05	2,000.00	74.41	-79.05		
	苏州中兴物业有限公司			144.11		200.00	25.59		-27.95
向关联人收取租金	中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司	房租、设备租赁费	市场价	281.22	300.00	5.60	-6.26		
	中亿丰设备租赁有限公司			4,564.86		6,500.00	90.93		-29.77
	江苏中杰建兆智能装备有限公司			174.05		0	3.47		不适用（注2）
向关联人支付租金	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	227.33	500.00	93.42	-54.53		
	中亿丰建设集团股份有限公司			16.01		500.00	6.58		-96.80
	中亿丰建设集团股份有限公司	提供智能	市场价	5,163.50	6,000.00	83.80	-13.94		

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年1~11月累计发生额	2024年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
工程承包施工	中亿丰控股及其他关联方	化安装服务		998.29	500.00	16.20	99.66	
合计				47,193.56	148,350.00		-68.19	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2024年度1-11月公司日常关联交易实际发生金额比预计金额少68.19%，该差异主要是因受市场行业需求波动销售不及预期以及钢筋、建材等贸易业务转移至集团所致，由于预计时关联交易项目未确定导致部分单位预计与实际发生额有较大偏差。2024年度公司的日常关联交易实际履行遵循市场原则、符合公司实际需要。不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为，符合法律法规的规定。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司董事会对2024年与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生的日常关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。					

注：1、公司与上表中关联方发生的日常关联交易均于巨潮资讯网披露，详情可参阅公司2023年12月13日披露的《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2024年度日常关联交易预计的公告》；

2、新增的关联方中杰建兆智能装备有限公司由于其生产地点变迁，公司遵循市场交易公允性原则，向其收取厂房租赁租金；

3、上表中2024年1-11月实际发生额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、中亿丰控股集团有限公司

法定代表人：宫长义

注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路 77 号 906 室

注册资本：98,980 万元

主营业务：创业投资、股权投资、项目投资；投资管理、投资咨询；建筑领域内的技术研发。

主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，总资产 520,063.28 万元，净资产 99,196.75 万元；2024 年 1-10 月主营业务收入 33,833.88 万元，净利润 4,826.27 万元（以上数据未经审计）

2、中亿丰建设集团股份有限公司

法定代表人：邹建刚

注册地址：苏州市相城区元和街道澄阳路 88 号

注册资本：60,493 万元

主营业务：建筑工程施工承包；市政公用工程施工承包等。

主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，总资产 1,005,419.16 万元，净资产 165,595.05 万元；2024 年 1-10 月主营业务收入 1,792,498.62 万元，净利润 18,456.12 万元（以上数据未经审计）

3、中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司

法定代表人：浦建刚

注册地址：苏州市姑苏区桐泾北路 380 号

注册资本：20,000 万元

主营业务：绿色建筑、节能技术、环保技术领域内的技术研发、技术服务；房屋建筑工程、装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程的设计、施工等。

主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，总资产 59,381.17 万元，净资产 18,131.45 万元；2024 年 1-10 月主营业务收入 66,890.61 万元，净利润 1,298.52 万元（以上数据未经审计）

4、苏州中兴物业有限公司

法定代表人：李建增

注册资本：300 万元

注册地址：苏州相城经济开发区澄阳路 88 号

主营业务：物业管理服务；物业租售代理；物业咨询服务等。

主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，总资产 384.73 万元，净资产 346.06 万元；2024 年 1-10 月主营业务收入 594.07 万元，净利润-30.17 万元（以上数据未经审计）。

5、中亿丰金益（苏州）科技有限公司

法定代表人：崔再民

注册资本：62,500 万元

注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路 2779 号

主营业务：有色金属压延加工；汽车零部件及配件制造；高性能有色金属及合金材料销售等。

主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，总资产 92,069.18 万元，净资产 31,800.62 万元；2024 年 1-10 月主营业务收入 24,311.69 万元，净利润-3,793.95 万元（以上数据未经审计）

6、中亿丰铭固（苏州）精密科技有限公司

法定代表人：崔再民

注册资本：8,500 万元

注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路 2779 号

主营业务：精密模具的研发、生产与销售等。

主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，总资产 3,411.09 万元，净资产 2,840.02 万元；2024 年 1-10 月主营业务收入 1,430.26 万元，净利润 15.97 万元（以上数据未经审计）

7、苏州二建建筑集团有限公司

法定代表人：陈晓锋

注册资本：30,000 万元

注册地址：苏州市工业园区唯亭镇金达路 16 号

主营业务：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包等。

主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，总资产 319,572.05 万元，净资产 42,105.34 万元；2024 年 1-10 月主营业务收入 290,135.65 万元，净利润 5,819.21 万元（以上数据未经审计）

8、中亿丰设备租赁有限公司

法定代表人：陈柱

注册资本：5,000 万元

注册地址：苏州市相城区黄埭镇东桥长平路 83-4 号

主营业务：机械设备租赁；建筑材料销售；工程管理服务。

主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，总资产 17,242.33 万元，净资产 3,261.49 万元；2024 年 1-10 月主营业务收入 12,930.06 万元，净利润 315.78 万元（以上数据未经审计）

9、苏州铭恒金属材料科技有限公司

法定代表人：崔再民

注册资本：12,100 万元

注册地址：苏州市相城区黄埭镇春申路 1000 号

主营业务：金属材料销售；新材料技术研发等。

主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，总资产 30,854.70 万元，净资产 5,157.86 万元；2024 年 1-10 月主营业务收入 45,509.08 万元，净利润 193.34 万元（以上数据未经审计）

10、江苏中杰建兆智能装备有限公司

法定代表人：邹胜

注册资本：3,000 万元

注册地址：苏州高新区科技城科灵路 159 号 2 幢 101 室

主营业务：人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；通用设备制造等。

主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，总资产 5,233.06 万元，净资产 1,778.67 万元；2024 年 1-10 月主营业务收入 3,293.15 万元，净利润-1,697.66 万元（以上数据未经审计）

（二）与本公司的关联关系

上述关联方均为公司控股股东中亿丰控股集团有限公司所控制的公司，与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需，交易对方财务状况良好，经营性现金流正常，具备良好的日常经营性交易履约能力。

（四）信用状况

截至本公告披露之日，经公开渠道查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和依据

公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易内容均为公司日常经常相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，付款安排和结算方式按照市场化方式约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动所需要，在双方互利和资源共享的前提下，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，提升企业经营效率、进一步巩固和提高公司的市场占有率，因此存在交易的必要性。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第四次独立董事专门会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经认真审查，独立董事认为：本次公司及子公司、孙公司对与中亿丰控股集团有限公司关联方之间日常关联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与中亿丰控股集团有限公司关联方发生的 2025 年度日常关联交易的预计符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司与上述关联方的日常关联交易事项均属于公司主营业务范畴之内，符合公司正常经营的需要。上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开、公平之原则开展。上述关联交易事项经独立董事专门会议审议通过后提交公司第六届董事会第十六次会议审议并且通过，关联董事在审议该关联交易时回避表决，本次日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关审议程序和审批权限的规定。保荐机构对公司本次与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事专门会议的审核意见。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月11日