

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2025-004

## 浙江三星新材股份有限公司

### 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

●浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

本次《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议、2025 年第一次独立董事专门会议一致审议通过，并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

独立董事认为：公司 2025 年度预计日常关联交易系基于公司日常生产经营需要而确定的，交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，公平合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时应回避表决。

公司于 2025 年 1 月 10 日召开了公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会

第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金璐女士、黄运通先生回避表决该议案，其他非关联董事表决一致同意该议案。

公司 2025 年度日常关联交易预计金额为人民币 37,195 万元，超过公司最近一期经审计的净资产 5%，本次议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

## （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币，万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额 (未审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料动力 (天然气)	国华金泰 (山东)燃气有限公司	13,930	10,474.20	主要系 2024 年光伏行业产品价格下行，国华金泰项目 A 窑点火投产时间调整，故天然气用量未达年初预 计量
向关联人租赁厂房	德清县杨帆 塑料厂	24	24	/
向关联人支付水电费	德清县杨帆 塑料厂	46	37.19	/
向关联人销售商品	兰陵县星创 商贸有限公司	0	237.81	/

合计	14,000	10,773.20	/
----	--------	-----------	---

注：1、以上数据为不含税金额，其中水电费由德清县杨帆塑料厂代收后支付给相关水电管理部门。

2、2024 年实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计。2024 年年度最终数据经审计后将在公司 2024 年年度报告中披露。

### (三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币，万元

关联交易类别	关联人	2025 年 预计金额	占同类 业务 比例 (%)	2024 年 实际发生金额 (未审计)	占同类 业务 比例 (%)	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的 原因
向关联人购买燃料动力(天然气)	国华金泰(山东)燃气有限公司	27,858	100	10,474.20	100	国华金泰项目 A 窑预计在 2025 年内点火投入生产和 B 窑产能增加，天然气需求增加
向关联方购买原材料	临沂大若环保科技有限公司	8,850	100	0	0	国华金泰项目 2025 年规模化投入生产用
接受关联人提供的物业服务	山东金玺物业服务有限公司	268	91	0	0	国华金泰项目推进，本期厂区内对安保、保洁等物业方面的需求
向关联	山东金玺	166	45	0	0	国华金泰项目生

人 销 售 商 品	泰矿业有 限公司					产过程中产生的一些副产品如蒸汽、建筑砂等，本期内进行对外销售
	山东固封 源科技有 限公司	3	100	0	0	
	国华金泰 (山东) 燃气有限 公司	50	8	0	0	
合计		37,195	/	10,474.20	/	/

注：1、以上数据为不含税数据。

2、2024 年实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计。2024 年年度最终数据经审计后将在公司 2024 年年度报告中披露。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 德清县杨帆塑料厂

公司类型	个人独资企业
成立日期	2000 年 08 月 25 日
出资额	10 万元
投资人	杨勇强
经营范围	PVC 异型材，冰箱蓄冷器制造、加工。
主要财务数据	截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 115 万元，净资产为-28.77 万元； 2024 年 1-9 月营业收入为 90.24 万元，净利润为 20.04 万元。（数据未经审计）
与上市公司的	德清县杨帆塑料厂实际控制人为公司原财务负责人杨佩珠女士（因个人

关联关系	原因，已于 2023 年 10 月辞去财务负责人职务，现任普通职务）配偶的兄弟。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，德清县杨帆塑料厂在 2024 年度仍为公司的关联法人。
履约能力	德清县杨帆塑料厂是依法存续且经营正常的企业，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力。

## （二）国华金泰（山东）燃气有限公司

公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2023 年 2 月 14 日
注册资本	5000 万元
法定代表人	刘坤明
经营范围	许可项目：燃气经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；气体、液体分离及纯净设备销售；非电力家用器具销售；普通机械设备安装服务；供冷服务。
主要财务数据	截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 5,566 万元，净资产为 2,540.74 万元；2024 年 1-9 月营业收入为 3,902.96 万元，净利润为 96.94 万元。（数据未经审计）
与上市公司的关联关系	公司控股股东金玺泰有限公司持有国华金泰（山东）燃气有限公司 49% 的股权，公司监事刘坤明先生在该公司担任董事及高级管理人员职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。
履约能力	公司与国华金泰（山东）燃气有限公司之间的前次同类关联交易执行情况良好。该公司生产经营正常，具有较强的履约能力，公司与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

### (三) 兰陵县星创商贸有限公司

公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2022年4月13日
注册资本	200万元
法定代表人	陈萍
经营范围	一般项目：金属矿石销售；建筑材料销售；固体废物治理。
主要财务数据	截至2024年9月30日，总资产为136.69万元，净资产为-172.11万元；2024年1-9月营业收入为0万元，净利润为-0.11万元。(数据未经审计)
与上市公司的关联关系	兰陵县星创商贸有限公司为公司实际控制人金银山先生控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。
履约能力	兰陵县星创商贸有限公司经营情况正常，具备完全履约能力。公司与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

### (四) 山东金玺物业服务有限公司

公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2017年11月29日
注册资本	1000万元
法定代表人	刘义
经营范围	一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；专业保洁、清洗、消毒服务；家用电器修理；餐饮管理；环保咨询服务；建筑物清洁服务；个人商务服务；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；食用农产品初加工；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)许可项目：餐饮服务。

主要财务数据	截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 55.31 万元，净资产为-20.11 万元；2024 年 1-9 月营业收入为 232.34 万元，净利润为-2.16 万元。（数据未经审计）
与上市公司的关联关系	山东金玺物业服务服务有限公司为公司实际控制人金银山先生控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。
履约能力	山东金玺物业服务服务有限公司经营情况正常，具备完全履约能力。公司将与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

#### （五）山东金玺泰矿业有限公司

公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2010 年 12 月 22 日
注册资本	20,000 万元
法定代表人	孟凯
经营范围	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；旅游业务；住宿服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售；选矿；园林绿化工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；非居住房地产租赁；建筑材料销售；酒店管理；会议及展览服务；园区管理服务；旅游开发项目策划咨询；发电技术服务。
主要财务数据	截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 308,518.41 万元，净资产为 72,140.63 万元；2024 年 1-9 月营业收入为 85,348.17 万元，净利润为 15,340.07 万元。（数据未经审计）
与上市公司的关联关系	山东金玺泰矿业有限公司为公司控股股东的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。

履约能力	山东金玺泰矿业有限公司经营情况正常，具备完全履约能力。公司将与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
------	--

#### (六) 山东固封源科技有限公司

公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2019年7月3日
注册资本	1000万元
法定代表人	龙菊
经营范围	充填站的设计建设及技术服务、超高水材料厂的设计建设技术服务，天然无水粉刷石膏、水泥类防水材料、无机隔热保温材料、精细矿物灌浆材料、环保材料、泵浆的生产、销售；超高水材料的研发生产销售、五金产品、工程机械设备（特种设备除外）及配件的技术研发、维修及进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口的特殊商品除外）。
主要财务数据	截至2024年9月30日，总资产为14,394.14万元，净资产为5,562.60万元；2024年1-9月营业收入为1,216.08万元，净利润为270.53万元。（数据未经审计）
与上市公司的关联关系	山东固封源科技有限公司为公司实际控制人金银山先生控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。
履约能力	山东固封源科技有限公司经营情况正常，具备完全履约能力。公司将与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

#### (七) 临沂大若环保科技有限公司

公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2014年5月4日
注册资本	5000万元

法定代表人	王磊
经营范围	环保技术咨询服务；钢材、铁矿石、铁精粉、石英石、白云石、石灰石、尾矿、尾砂、建筑材料（不含黄沙、泥沙）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。（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）
主要财务数据	截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 9999.22 万元，净资产为 546.15 万元；2024 年 1-9 月营业收入为 0 万元，净利润为 177.03 万元。（数据未经审计）
与上市公司的关联关系	临沂大若环保科技有限公司为公司实际控制人金银山先生控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。
履约能力	临沂大若环保科技有限公司经营情况正常，具备完全履约能力。公司将与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要是与日常生产经营相关的购买燃料、购买原材料、销售商品、接受厂房租赁、接受物业服务等劳务，与相应的交易方签订书面协议，遵循自愿、平等、互惠互利、协商一致的原则，在保障公司利益的前提下，以市场价格为基础由交易双方协商确定交易价格。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2025年1月11日