

新凤鸣集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料



2025 年 1 月

目录

新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知.....	3
新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	6
议案一、关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案.....	7

新风鸣集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会通知

各位股东及股东代表：

新风鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会拟于 2025 年 2 月 6 日下午 14:00 时在公司总部二十四楼会议室召开。

本次股东大会审议和表决议题如下：

1、审议《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》

以上议案已经于 2025 年 1 月 20 日召开的公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并于 2025 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上公告。

联系人：吴耿敏、庄炳乾

电 话：0573-88519631

地 址：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号 新风鸣董事会办公室

通知发出日期：2025 年 1 月 21 日

通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025 年 1 月 21 日公告，同时该公告刊登于当日的《上海证券报》《证券时报》。

新风鸣集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日

新风鸣集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会会议事规则的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请即时与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场会议参加办法：

(1) 2025 年 1 月 23 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

(2) 凡符合上述条件的拟出席会议的股东或股东代理人请于 2025 年 2 月 5 日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。

(3) 现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

(4) 表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

(5) 本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。

2、网络投票表决方法

(1) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(2) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(3) 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(4) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

序号	内 容	报告人	职 务
1	工作人员核实参会股东、股东代理人的身份，并发放会议材料和表决票	吴耿敏	证券事务代表
2	宣布会议开始	庄耀中	董事长
3	向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股份数、介绍出席本次会议的其他会议人员	庄耀中	董事长
4	宣布《会议须知》	杨剑飞	董事会秘书
5	审议议案一、《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》	杨剑飞	董事会秘书
6	推选两名股东代表参加计票和监票工作，并由律师、监事代表共同负责计票、监票	杨剑飞	董事会秘书
7	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决		
8	统计票数，休会 15 分钟		
9	根据现场表决及网络投票表决宣读议案是否通过，并宣读股东大会决议	杨剑飞	董事会秘书
10	见证律师宣读股东大会见证意见	刘浩杰	见证律师
11	宣布会议结束	庄耀中	董事长

议案一：

关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常 关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，公司对 2024 年度与关联方进行的日常关联交易情况以及 2025 年度预计发生日常关联交易的内容列示如下：

一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司预计 2024 年度购销关联交易额累计不超过 734,200,000.00 元，实际购销关联交易发生额为 383,430,297.01 元，如下表所示：

单位：元

公司	交易类型	2024 年预计金额（不含税）	实际发生额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
桐乡市广运智联物流有限公司	采购商品/接受服务	200,000,000.00	137,738,270.19	-
浙江久鼎供应链管理有限公司	采购商品/接受服务	65,000,000.00	49,550,067.55	-
浙江五疆科技发展有限公司	采购商品/接受服务	25,000,000.00	6,577,361.82	-
浙江物产化工港储有限公司	采购商品/接受服务	40,000,000.00	26,921,959.56	-
平湖市独山港区港务有限公司	采购商品/接受服务	30,000,000.00	21,574,371.10	-
天津工大纺织助剂有限公司	采购商品/接受服务	42,000,000.00	29,513,389.49	-
平湖独山港环保能源有限公司	采购商品/接受服务	5,000,000.00	2,380,684.33	-
桐乡市思田农业科技有限公司	采购商品/接受服务	1,200,000.00	671,005.00	-
新凤鸣控股集团有限公司	采购商品/接受服务	50,000,000.00	1,024,780.46	-
浙江赛弥尔新材料科技有限公司	采购商品/接受服务	15,000,000.00	3,662,123.89	-
浙江双盈化纤股份有限公司	销售商品/提供服务	150,000,000.00	67,923,469.97	-
桐乡市扬华化纤股份有限公司	销售商品/提供服务	38,000,000.00	9,889,348.09	-
桐乡中祥化纤有限公司	销售商品/提供服务	30,000,000.00	3,676,167.81	-
平湖独山港环保能源有限公司	销售商品/提供服务	40,000,000.00	20,929,496.96	-
浙江物产化工港储有限公司	销售商品/提供服务	3,000,000.00	1,256,081.63	-
桐乡市广运智联物流有限公司	销售商品/提供服务	-	141,719.16	-
合计		734,200,000.00	383,430,297.01	

公司预计 2024 年度在民泰村镇银行的日均存款余额不超过 20,000,000 元，2024 年度公司在民泰村镇银行的日均存款余额未超过 20,000,000 元。

二、2025 年度日常关联交易预计金额和类别

2024 年，公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为货物的销售、运输服务、包装物租赁服务、仓储服务、软件及技术服务费和存款等，根据 2024 年度发生交易情况和公司 2025 年经营情况预测分析，2025 年预计与关联方发生关联交易累计不超过 1,298,800,000.00 元。具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (不含税)	本次预计占 同类业务比 例 (%)	本年年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 额 (不含税)	上年实际发生金 额 (不含税)	上年实际 发生额占 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
采购商品/ 接受服务	桐乡市广运智联 物流有限公司	200,000,000.00	24.18	3,493,443.90	137,738,270.19	16.66	-
	浙江久鼎供应链 管理有限公司	65,000,000.00	20.64	6,444,216.97	49,550,067.55	15.73	-
	浙江五疆科技发 展有限公司	20,000,000.00	47.81	0	6,577,361.82	15.72	-
	浙江物产化工港 储有限公司	50,000,000.00	89.93	0	26,921,959.56	48.42	-
	平湖市独山港区 港务有限公司	40,000,000.00	47.15	0	21,574,371.10	25.43	-
	平湖独山港环保 能源有限公司	4,000,000.00	82.65	0	2,380,684.33	49.19	-
	桐乡市思田农业 科技有限公司	1,500,000.00	11.67	0	671,005.00	5.22	-
	新凤鸣控股集团 有限公司	300,000,000.00	45.15	0	1,024,780.46	0.15	新业务开展需要
	浙江赛弥尔新材 料科技有限公司	400,000,000.00	37.28	0	3,662,123.89	1.16	新业务开展需要
	小计	1,080,500,000.00	-	9,937,660.87	250,100,623.90	-	
销售商品/ 提供服务	浙江双盈化纤股 份有限公司	130,000,000.00	0.24	3,648,838.95	67,923,469.97	0.13	-
	桐乡市扬华化纤 股份有限公司	28,000,000.00	0.05	689,631.37	9,889,348.09	0.02	-
	桐乡中祥化纤有 限公司	20,000,000.00	0.04	0	3,676,167.81	0.01	-
	平湖独山港环保 能源有限公司	36,000,000.00	100.00	610,572.12	20,929,496.96	100.00	-
	浙江物产化工港 储有限公司	2,500,000.00	100.00	0	1,256,081.63	100.00	-
	桐乡市广运智联 物流有限公司	1,000,000.00	35.22	0	141,719.16	4.99	
	浙江赛本达新材 料科技有限公司	800,000.00	28.17	0	0	0	
	小计	218,300,000.00	-	4,949,042.44	103,816,283.62	-	
合计		1,298,800,000.00	-	14,886,703.31	353,916,907.52	-	

2025 年度公司预计在民泰村镇银行的日均存款余额不超过 20,000,000 元。

三、关联方介绍和关联关系

(一) 桐乡市广运智联物流有限公司

1、统一社会信用代码：91330483MA2B93NC2N

2、成立时间：2018-01-02

3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇湘溪大道 1383 号 1 幢 4 层 402 室

4、法定代表人：姚敏刚

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）

7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；危险化学品经营(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：国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；报关业务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；合成纤维销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；无船承运业务；机动车修理和维护；国内船舶代理；国际船舶代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口(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)。

8、关联关系：桐乡市广运智联物流有限公司系公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。

9、截至 2024 年 9 月 30 日，桐乡市广运智联物流有限公司总资产 13,441.53 万元，负债总额 10,289.03 万元，净资产 3,152.50 万元，营业收入 14,600.71 万元，净利润 39.09 万元，资产负债率 76.55%（上述财务数据未经审计）。

(二) 浙江久鼎供应链管理有限公司

1、统一社会信用代码：91330109MA2AY7QK3L

2、成立时间：2017-11-20

3、注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设一路 66 号华瑞中心 1 号楼 1302-05 室

4、法定代表人：杨伯建

5、注册资本：13,990 万元人民币

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

7、经营范围：一般项目：供应链管理服务；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；软件销售；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

8、关联关系：浙江久鼎供应链管理有限公司系公司实际控制人庄奎龙先生、庄耀中先生控制的桐乡市众润企业管理有限公司的联营企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。

9、截至 2024 年 9 月 30 日，浙江久鼎供应链管理有限公司总资产 30,804.49 万元，负债总额 16,585.04 万元，净资产 14,219.45 万元，营业收入 11,384.94 万元，净利润 151.29 万元，资产负债率 53.84%（上述财务数据未经审计）。

（三）浙江五疆科技发展有限公司

1、统一社会信用代码：91330483MA2CUQ954H

2、成立时间：2019-04-30

3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 133 号 1 幢 1001 室

4、法定代表人：王会成

5、注册资本：3,000 万元人民币

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：一般项目：物联网技术服务；新材料技术研发；5G 通信技术服务；消防技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备销售；光通信设备销售；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；电子产品销售；云计算设备销售；物联网技术研发；物联网设备销售；大数据服务；电线、电缆经营；新材料技术推广服务；软件开发；软件销售；智能仪器仪表销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能无人飞行器

销售；消防器材销售；工程管理服务；工业设计服务；信息系统集成服务；工程造价咨询业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）(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)。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计(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)。

8、关联关系：浙江五疆科技发展有限公司系公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

9、截至2024年9月30日，浙江五疆科技发展有限公司总资产7,804.00万元，负债总额3,472.81万元，净资产4,331.19万元，营业收入2,770.53万元，净利润38.57万元，资产负债率44.50%（上述财务数据未经审计）。

（四）浙江物产化工港储有限公司

1、统一社会信用代码：913304820528278274

2、成立时间：2012-08-29

3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇白沙路333号（浙江物产化工港储有限公司生产楼101室）

4、法定代表人：时贞仑

5、注册资本：15,000万元人民币

6、企业类型：其他有限责任公司

7、经营范围：批发（直拨直销）：危险化学品（详见危险化学品经营许可证）。在港区内提供货物装卸、仓储服务；一般仓储服务（不含危险品）；润滑油、化工产品（不含危险及易制毒化学品）、橡胶及制品、轻纺原料及制品、初级农产品的销售；经营进出口业务；物流信息咨询服务；企业管理咨询服务。

8、关联关系：浙江物产化工港储有限公司系公司全资子公司浙江独山能源有限公司的联营企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

9、截至2024年9月30日，浙江物产化工港储有限公司总资产55,860.91万元，负债总额16,901.81万元，净资产38,959.10万元，营业收入8,986.80万元，净利润4,340.17万元，资产负债率30.26%（上述财务数据未经审计）。

（五）平湖市独山港区港务有限公司

1、统一社会信用代码：913304827955761258

2、成立时间：2006-11-14

3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇白沙路 333 号（浙江物产化工港储有限公司生产楼 102 室）

4、法定代表人：吕旭玲

5、注册资本：6,000 万元人民币

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

7、经营范围：为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务。

8、关联关系：平湖市独山港区港务有限公司系公司全资子公司浙江独山能源有限公司的联营企业浙江物产化工港储有限公司的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。

9、截至 2024 年 9 月 30 日，平湖市独山港区港务有限公司总资产 12,451.95 万元，负债总额 409.49 万元，净资产 12,042.46 万元，营业收入 3,606.53 万元，净利润 1,192.23 万元，资产负债率 3.29%（上述财务数据未经审计）。

（六）天津工大纺织助剂有限公司

1、统一社会信用代码：9112011677360077XN

2、成立时间：2005-04-11

3、注册地址：天津市滨海新区大港金汇路 915 号

4、法定代表人：陈俭

5、注册资本：3,000 万元人民币

6、企业类型：有限责任公司

7、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

8、关联关系：天津工大纺织助剂有限公司系公司联营企业江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。

9、截至 2024 年 9 月 30 日，天津工大纺织助剂有限公司总资产 13,687.91 万元，负债总额 1,780.51 万元，净资产 11,907.40 万元，营业收入 11,518.84 万元，净利润 982.77 万元，资产负债率 13.01%（上述财务数据未经审计）。

(七) 平湖独山港环保能源有限公司

- 1、统一社会信用代码：91330482MA29G7YK54
- 2、成立时间：2017-06-27
- 3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇乍全公路北侧(浙江独山港经济开发区管理委员会三号楼 337 室)
- 4、法定代表人：叶向东
- 5、注册资本：20,000 万元人民币
- 6、企业类型：其他有限责任公司
- 7、经营范围：热电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；固体废弃物处置（不含危险固废）。（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）
- 8、关联关系：平湖独山港环保能源有限公司系公司全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司的联营企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。

9、截至 2024 年 9 月 30 日，平湖独山港环保能源有限公司总资产 58,827.49 万元，负债总额 22,631.62 万元，净资产 36,195.87 万元，营业收入 23,516.69 万元，净利润 3,734.25 万元，资产负债率 38.47%（上述财务数据未经审计）。

(八) 桐乡市思田农业科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91330483MAC2LJ4294
- 2、成立时间：2022-11-02
- 3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇义马村东桥河南 18 号
- 4、法定代表人：姚敏刚
- 5、注册资本：500 万元人民币
- 6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蔬菜种植；水果种植；油料种植；豆类种植；谷物种植；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；食用农产品批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；饲料原料销售(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)
- 8、关联关系：桐乡市思田农业科技有限公司系公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规

则》6.3.3 条的规定。

9、截至 2024 年 9 月 30 日，桐乡市思田农业科技有限公司总资产 475.35 万元，负债总额 96.93 万元，净资产 378.42 万元，营业收入 47.56 万元，净利润-2.76 万元，资产负债率 20.39%（上述财务数据未经审计）。

（九）新凤鸣控股集团有限公司

- 1、统一社会信用代码：913304835765144344
- 2、成立时间：2011-06-08
- 3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇工业园区
- 4、法定代表人：庄奎龙
- 5、注册资本：10,000 万元人民币

6、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

7、经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；纸浆销售；煤炭及制品销售；合成纤维销售；合成材料销售；林业产品销售；农副产品销售；木制容器销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；国内货物运输代理；谷物销售；食用农产品批发；食用农产品零售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；家用电器销售；通讯设备销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；玩具销售；乐器批发；电动自行车销售；货物进出口；技术进出口(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)。

8、关联关系：新凤鸣控股集团有限公司系公司控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。

9、截至 2024 年 9 月 30 日，新凤鸣控股集团有限公司总资产 270,391.93 万元，负债总额 240,111.43 万元，净资产 30,280.50 万元，营业收入 170,162.11 万元，净利润 5,959.24 万元，资产负债率 88.80%（上述财务数据未经审计）。

（十）浙江赛弥尔新材料科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91330483MACRQWQ32K
- 2、成立时间：2023-08-11
- 3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇湘溪大道 1383 号 1 幢 4 层 409 室

4、法定代表人：张雪丰

5、注册资本：10,000 万元人民币

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新型催化材料及助剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口(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)。

8、关联关系：浙江赛弥尔新材料科技有限公司系公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。

9、截至 2024 年 9 月 30 日，浙江赛弥尔新材料科技有限公司总资产 12,252.32 万元，负债总额 2,255.83 万元，净资产 9,996.49 万元，营业收入 0 万元，净利润-3.47 万元，资产负债率 18.41%（上述财务数据未经审计）。

（十一）浙江双盈化纤股份有限公司

1、统一社会信用代码：91330483758088464C

2、成立时间：2004-02-10

3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇义马集镇西

4、法定代表人：倪林英

5、注册资本：3,000 万元人民币

6、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

7、经营范围：化纤丝加工、生产、销售。

8、关联关系：浙江双盈化纤股份有限公司系公司实际控制人屈凤琪女士兄弟屈凤祥先生控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。

9、截至 2024 年 9 月 30 日，浙江双盈化纤股份有限公司总资产 7,514.26 万元，负债总额 3,695.18 万元，净资产 3,819.08 万元，营业收入 5,341.20 万元，净利润-253.60 万元，资产负债率 49.18%（上述财务数据未经审计）。

（十二）桐乡市扬华化纤股份有限公司

1、统一社会信用代码：91330483689985208R

2、成立时间：2009-06-11

3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市河山镇八泉村

4、法定代表人：董富荣

5、注册资本：50 万元人民币

6、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

7、经营范围：化纤加弹丝、针纺织品的生产销售；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品）、服装服饰、床上用品的销售。

8、关联关系：桐乡市扬华化纤股份有限公司系公司董事杨剑飞先生子女配偶的父亲董富荣先生控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。

9、截至 2024 年 9 月 30 日，桐乡市扬华化纤股份有限公司总资产 2,972.00 万元，负债总额 1,420.00 万元，净资产 1,552.00 万元，营业收入 1,268.00 万元，净利润 87.00 万元，资产负债率 47.78%（上述财务数据未经审计）。

（十三）桐乡中祥化纤有限公司

1、统一社会信用代码：91330483797608792X

2、成立时间：2007-01-12

3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉工业区

4、法定代表人：屈凤祥

5、注册资本：2,237.8536 万元人民币

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

7、经营范围：生产销售差别化化学纤维、真丝面料。

8、关联关系：桐乡中祥化纤有限公司系公司实际控制人屈凤琪女士兄弟屈凤祥先生控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。

9、截至 2024 年 9 月 30 日，桐乡中祥化纤有限公司总资产 3,671.92 万元，负债总额 1,112.58 万元，净资产 2,559.34 万元，营业收入 406.72 万元，净利润-199.66 万元，资产负债率 30.30%（上述财务数据未经审计）。

（十四）浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司

1、统一社会信用代码：913304005957623291

2、成立时间：2012-05-04

3、注册地址：浙江省桐乡市校场西路 123 号

4、法定代表人：江永奇

5、注册资本：20,000 万元人民币

6、企业类型：其他股份有限公司（非上市）

7、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事借记卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事人民币同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。（凭有效的金融许可证经营）（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）

8、关联关系：浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司系公司全资子公司浙江新风鸣化纤有限公司的联营企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。

9、截至 2024 年 9 月 30 日，浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司总资产 710,013.54 万元，负债总额 648,268.26 万元，净资产 61,745.28 万元，营业收入 18,465.18 万元，净利润 7,576.63 万元，资产负债率 91.30%（上述财务数据未经审计）。

（十五）浙江赛本达新材料科技有限公司

1、统一社会信用代码：91330482MACJ4YP347

2、成立时间：2023-05-11

3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇海港路 1333 号 6 号楼 169 室

4、法定代表人：张雪丰

5、注册资本：20,000 万人民币

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(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)。

8、关联关系：浙江赛本达新材料科技有限公司系公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司的全资孙公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。

9、截至 2024 年 9 月 30 日，浙江赛本达新材料科技有限公司总资产 10,790.03 万元，负债总额 401.93 万元，净资产 10,388.10 万元，营业收入 0 万元，净利润-11.82 万元，资产负债率 3.73%（上述财务数据未经审计）。

上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

四、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的货物销售、运输服务、包装物租赁服务、仓储服务、软件及技术服务费和存款等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

2025年度预计发生的日常关联交易，不会影响公司业务和经营的独立性，公司对关联方不存在重大依赖。公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东利益。

关联股东庄奎龙、许纪忠、杨剑飞、新凤鸣控股集团有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、桐乡市尚聚投资有限公司、桐乡市诚聚投资有限公司回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议、第六届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

新凤鸣集团股份有限公司

2025 年 1 月 24 日