

浙江久立特材科技股份有限公司 关于 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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、根据公司正常经营业务需要，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计2025年与关联方久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）、浙江久立钢构工程有限公司（以下简称“久立钢构”）、湖州久立物业管理有限公司（以下简称“久立物业”）、浙江嘉翔精密机械技术有限公司(以下简称“嘉翔精密”)、上海久立私募基金管理有限公司（以下简称“久立资本”）、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“永兴材料”）及其控股子公司发生的日常关联交易额不超过141,656.00万元，2024年公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为94,787.77万元。

2、公司于2025年3月21日召开第七届董事会第十一次会议，以6票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、李郑周、王长城、周宇宾回避表决。独立董事专门会议审查了本次日常关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

3、上述关联交易事项尚需提交2024年年度股东大会审议，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

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	合同签订金额或预计金额	2025年1-3月已发生金额	2024年实际发生金额
	浙江久立钢构工程有限公司	采购货物、加工费、工程施工和劳务	按市场价格	600.00	48.83	508.88[注]

承租、 采购商品和接受劳务	湖州久立物业管理有限公司	物业费、餐饮费、班车费、安保服务费	按市场价格	4,100.00	624.07	3,169.15
	浙江嘉翔精密机械技术有限公司	采购货物、加工费	按市场价格	5,000.00	882.81	3,379.99
	湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司	采购货物	按市场价格	--	--	59.21
	永兴特种材料科技股份有限公司（包含控股子公司）	采购货物、加工费、水电、承租房产、公辅设施	按市场价格	120,700.00	13,195.77	83,732.56
	湖州久立建设有限公司	工程施工和劳务	按市场价格	--	--	129.80[注]
	小计				130,400.00	14,751.48
出租、 销售商品和提供劳务	湖州久立物业管理有限公司	出售货物、代收代付电力	按市场价格	170.00	15.32	147.78
	久立集团股份有限公司	出售货物、加工费、代收代付电力、出租房屋及建筑物	按市场价格	150.00	3.67	53.62
	浙江嘉翔精密机械技术有限公司	出售货物、水电、加工费、出租房屋及建筑物	按市场价格	100.00	3.29	46.39
	永兴特种材料科技股份有限公司（包含控股子公司）	出售货物、加工费、检测费	按市场价格	10,800.00	513.04	3,525.00
	湖州先登良时商业有限公司	出租房屋及建筑物	按市场价格	--	--	1.46
	上海久立私募基金管理有限公司	出租房屋及建筑物	按市场价格	36.00	--	33.93
	小计				11,256.00	535.32
合计				141,656.00	15,286.80	94,787.77

[注] 与《2024年年度报告》财务报表附注十一（二）之1（1）中久立钢构和久立建设工程有限公司施工和劳务差异分别为3,698.96万元、1,580.99万元，系偶发性关联交易金额；本表均为日常关联交易项目。

（三）2024年度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	2024年实际发生金额	2024年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
	浙江久立钢构工程有限公司	采购货物、加工费、工程施工和劳务	508.88	500.00	0.07%	1.78%

承租、 采购商品和接受劳务	湖州久立物业管理有限公司	物业费、餐饮费、班车费、安保服务费	3,169.15	3,200.00	0.41%	-0.96%
	浙江嘉翔精密机械技术有限公司	采购货物、加工费	3,379.99	3,500.00	0.43%	-3.43%
	湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司	采购货物	59.21	150.00	0.01%	-60.53%
	永兴特种材料科技股份有限公司（包含控股子公司）	采购货物、加工费、水电、承租房产、公辅设施	83,732.56	120,320.00	10.76%	-30.41%
	湖州久立建设有限公司	工程施工和劳务	129.80	500.00	0.01%	-74.04%
	小计		90,979.59	128,170.00	11.69%	-29.02%
出租、 销售商品和提供劳务	湖州久立物业管理有限公司	出售货物、代收代付电力	147.78	150.00	0.01%	-1.48%
	久立集团股份有限公司	出售货物、加工费、代收代付电力、出租房屋及建筑物	53.62	150.00	0.00%	-64.25%
	浙江嘉翔精密机械技术有限公司	出售货物、水电、加工费、出租房屋及建筑物	46.39	300.00	0.00%	-84.54%
	永兴特种材料科技股份有限公司（包含控股子公司）	出售货物、加工费、检测费	3,525.00	7,500.00	0.32%	-53.00%
	先登高科电气股份有限公司	出售货物	--	200.00	--	-100.00%
	湖州先登良时商业有限公司	出租房屋及建筑物	1.46	3.00	0.00%	-51.33%
	上海久立私募基金管理有限公司	出租房屋及建筑物	33.93	36.00	0.00%	-5.75%
	小计		3,808.18	8,339.00	0.33%	-54.33%
合计		94,787.77	136,509.00	--	-30.56%	

[注] 2024 年度日常关联交易预计情况详见公司 2024 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-011)。

二、关联方基本情况

(一) 关联方介绍

1、久立集团股份有限公司

统一社会信用代码：913305007042023803

公司住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥

法定代表人：章宇旭

注册资本：20,199万人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，钢压延加工，金属材料制造；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售，电线、电缆经营，机械电气设备制造；机械电气设备销售，常用有色金属冶炼，锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售，化工产品销售(不含许可类化工产品)；非金属矿及制品销售；物业管理；新材料技术研发；食用农产品批发，食用农产品零售；货物进出口，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)。

久立集团为公司控股股东，直接持有公司34.33%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立集团与本公司构成关联关系。

截止 2024 年 12 月 31 日，久立集团总资产 2,765,907,113.11 元，净资产 1,830,789,325.26 元；2024 年度营业收入 5,389,956,645.57 元，净利润 548,291,129.31 元。（注：上述数据未经审计）

2、浙江久立钢构工程有限公司

统一社会信用代码：91330502726616509E

公司住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号

法定代表人：陈建新

注册资本：13,000万人民币

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。

久立钢构为公司控股股东持股100%的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立钢构与本公司构成关联关系。

截止 2024 年 12 月 31 日，久立钢构总资产 737,408,127.37 元，净资产 199,621,992.65 元；2024 年度营业收入 675,939,588.62 元，净利润 9,197,313.47 元。（注：上述数据未经审计）

3、湖州久立物业管理有限公司

统一社会信用代码：913305020873756210

公司住所：浙江省湖州市吴兴区八里店镇中兴大道1899-4号2幢1层

法定代表人：马蓉丽

注册资本：200万人民币

经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；日用百货销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；办公用品销售(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)。许可项目：餐饮服务；烟草制品零售；食品销售(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)。

久立物业为公司控股股东持股100%的子公司，同受控股股东控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立物业与本公司构成关联关系。

截止2024年12月31日，久立物业总资产9,890,290.56元，净资产2,919,121.97元；2024年度营业收入37,785,432.01元，净利润168,982.56元。（注：上述数据未经审计）

4、浙江嘉翔精密机械技术有限公司

统一社会信用代码：91330500323495925F

公司住所：湖州市吴兴区府路2599号

法定代表人：钱超

注册资本：5,000万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备研发；机械设备销售；金属材料制造；金属材料销售；五金产品制造；五金产品零售；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)

嘉翔精密为公司控股股东持股59%的联营公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，嘉翔精密与本公司构成关联关系。

截止2024年12月31日，嘉翔精密总资产80,695,312.65元，净资产53,369,396.19元；2024年度营业收入57,381,926.26元，净利润4,264,921.03元。

(注：上述数据未经审计)

5、上海久立私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91310000MAD26X4941

公司住所：上海市嘉定区鹤望路601号3层301-17室

法定代表人：杨佩芬

注册资本：3,000万人民币

经营范围：一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

久立资本为公司控股股东的参股企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立资本与本公司构成关联关系。

截止2024年12月31日，久立资本总资产7,127,955.50元，净资产5,866,773.42元；2024年度营业收入0.00元，净利润-4,056,360.30元。(注：上述数据未经审计)

6、永兴特种材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330000722762533U

公司住所：浙江省湖州市杨家埠

法定代表人：高兴江

注册资本：53,910.154万人民币

经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。(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)

永兴材料为公司持股7.1545%的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，永兴材料(包含控股子公司)与本公司构成关联关系。

截止2024年12月31日，永兴材料总资产13,798,966,742.80元，净资产12,538,468,470.62元；2024年度营业收入8,073,834,330.10元，净利润1,061,737,099.26元。(注：上述数据已经审计)

(二) 关联方履约能力分析

上述关联方生产经营情况均正常，财务状况良好，并具备相应的履约能力。

(三) 经查询，上述关联方均不存在占用上市公司资金和要求上市公司违法

违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策与定价依据

公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：

1、房屋租赁定价政策为：出租房产的账面折旧或市场价。

2、采购与销售、接受劳务的关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。

（二）关联交易协议签署情况

（1）公司向久立钢构采购钢结构及劳务的预计日常关联交易：

公司拟与久立钢构签署《工程施工合同》，工程主要为 2025 年度新建、改建、扩建及其他厂房土建、钢结构维修改造，预计金额不超过 600 万元。该合同主要条款如下：

第一、工程范围：公司及下属分子公司厂区内新建、改建、扩建及其他厂房土建、钢结构维修改造工程，且单个项目预算造价 100 万元（含）以下的工程。包含但不限于雨季洪涝期雨水管紧急疏通等、钢结构工程制作及安装、行车梁走道板加固、钢结构螺栓紧固、屋面漏水维修等内容。

第二、定价政策：本工程结算价格（除招标文件另有说明外）执行《浙江省 2018 版房屋建筑与装饰工程预算定额》计价依据的工料单价法计算；材料及人工差价按工程施工期间的《2024 年湖州市建设工程造价信息》严格执行。

第三、结算方式：单体立项工程竣工后支付 60% 的工程款，审计完成后支付至决算价的 90%，余 10% 质保金验收通过满两年且无质量问题发生或质量问题修复已完成后 15 日内付清。

（2）公司向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、班车及安保服务的预计日常关联交易：

公司拟与久立物业签署《物业管理、餐饮服务、班车服务及安保服务框架合同》，公司拟向久立物业采购物业管理、餐饮、班车及安保服务，预计金额不超过 4,100 万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司向久立物业购买的劳务范围包括门卫、绿化养护、道路与办公

楼日常保洁、员工餐饮、班车费及安保服务费等日常服务，具体按服务内容以书面合同的形式约定服务项目、范围、标准等条款。该等条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：久立物业为本公司提供的物业管理、餐饮、班车及安保服务，采用市场价格定价，即同等条件下，久立物业提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样劳务的价格或条件；

第三、结算方式：以开具的物业服务费、餐饮、班车及安保服务费发票为依据，按月结算费用，当月结清。

(3) 公司向嘉翔精密采购工模具的预计日常关联交易：

公司拟与嘉翔精密签署《采购框架合同》，向嘉翔精密采购工模具（高速冷轧、冷拔管机用），预计金额不超过 5,000 万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司与嘉翔精密就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：本公司向嘉翔精密采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，嘉翔精密提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；

第三、结算方式：本公司在收到嘉翔精密供应的工模具等产品并验收合格后，按月结算货款，30 天支付，每季末付清。

(4) 公司向永兴材料（包含控股子公司）采购货物、劳务及公辅设施费用分摊，以及销售特种合金产品和废不锈钢、加工电渣、锻打产品加工的预计日常关联交易：

2025 年 1 月，公司与永兴材料（包含控股子公司）签署《购销及委托加工框架协议》，公司拟向永兴材料（包含控股子公司）采购不锈钢棒线材、委托加工钢锭（修磨或轧制）及分摊公辅设施费用，预计金额不超过 120,700 万元；公司拟向永兴材料（包含控股子公司）销售特种合金产品和废不锈钢，提供电渣、锻打产品加工服务，预计金额不超过 10,800 万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司将根据实际使用要求，确定最终采购的货物、规格型号、数量，并另行签订购销合同，有权按照本框架协议对永兴材料（包含控股子公司）的履约行为进行监督和检查。

第二、本公司控股子公司合金公司根据永兴材料（包含控股子公司）确认的加工工艺进行加工，保证依据本框架协议和经与永兴材料（包含控股子公司）确认的订单要求，及时提供高质量的产品。

第三、定价政策：本公司向永兴材料（包含控股子公司）采购或销售的产品价格以经各方确认的订单或购销合同所约定之价格为准。同等条件下，双方交易的价格或条件不应偏离与第三方交易同样产品的价格或条件。

第四、结算方式：双方应在每个自然月结束之日起 5 日内共同核对确认该月度采购情况及用水、电、气情况并书面确认并签署交易明细，在交易明细确定后 5 日支付货款，如各方签订的购销及委托加工合同另有约定，按照购销合同或订单执行。

（5）除公司向久立钢构采购钢结构及零星维修改造工程、向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、向嘉翔精密采购工模具、向永兴材料（包含控股子公司）采购不锈钢棒线材及劳务和永兴材料（包含控股子公司）向公司采购特种合金、废不锈钢及劳务的预计关联交易外的协议签署情况：

由于 2025 年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生，每笔交易的金额不确定，因此对 2025 年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，具体合同待实际发生时再予以签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的辅助材料、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、相关意见

1、独立董事专门会议意见

公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 3 月 21 日召开，对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表了审核意见，具体如下：

经核查，公司预计的 2025 年日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需要所发生的，是合理、必要的。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，

亦不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

2、监事会意见

公司预计2025年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易基于互利为基础开展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、第七届监事会第八次会议决议；
- 3、第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年3月25日