

证券代码：603285

证券简称：键邦股份

公告编号：2025-022

山东键邦新材料股份有限公司
关于确认 2024 年度日常关联交易事项及
2025 年度日常关联交易预计情况的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，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

1、独立董事专门会议意见

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度关联交易预计情况的议案》，独立董事施珣若先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。独立董事同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

2、审计委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会审计委员会第三次会议，

审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度关联交易预计情况的议案》，关联委员施珣若先生和朱昐君女士回避表决。表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度关联交易预计情况的议案》，关联董事朱剑波先生、朱昐君女士和施珣若先生回避表决。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本次关联交易议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开公司第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度关联交易预计情况的议案》。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司监事会认为：本次确定和审议的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，交易遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商方式确定，不存在损害公司少数股东利益的情形。监事会一致同意本次关联交易事项。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	广东鑫达新材料科技有限公司	4,000.00	709.58	实际业务量减少
	浙江紫东新材料科技有限公司	1,940.00	59.03	实际业务量减少
	小计	5,940.00	768.61	

其他（租赁）	常州市蓝燕科技有限公司	60.00	51.28	
	小计	60.00	51.28	
合计	-	6,000.00	819.89	

（三）2025 年度日常关联交易情况预计金额和类别

2025 年，公司预计与关联方日常关联交易发生额为 2,800.00 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 1.75%。2025 年度日常关联交易的预计情况详见下表：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至 2025 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人销售产品、商品	百尔罗赫新材料科技有限公司	2,300.00	3.52	380.91	2,405.01	3.68	/
	浙江紫东新材料科技有限公司	440.00	0.67	28.76	59.03	0.09	/
	小计	2,740.00	4.19	409.67	2,464.04	3.77	/
其他（租赁）	常州市蓝燕科技有限公司	60.00	100.00	12.86	51.28	78.21	/
	小计	60.00	100.00	12.86	51.28	78.21	/
合计		2,800.00	/	422.53	2,515.32	/	/

注：占同类业务比例指占 2024 年度同类业务占比。

二、关联人介绍和关联关系

以上公司日常关联交易发生及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下：

（一）关联人的基本情况

1.浙江紫东新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91330521MA2D4NAP5A

成立时间：2020 年 8 月 25 日

注册地：浙江省湖州市德清县新市镇项郎路 2 号

法定代表人：施又铭

注册资本：2000 万元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）（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）。

实际控制人：施海若

与上市公司的关联关系：实际控制人施海若系公司独立董事施珣若之弟，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，为本公司的关联法人。

2. 常州市蓝燕科技有限公司

统一社会信用代码：91320412250890667A

成立时间：1990 年 7 月 25 日

注册地：武进区前黄镇前黄村委水车桥 51 号

法定代表人：朱伯范

注册资本：50 万元

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；有色金属合金销售；金属材料销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；家用电器销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售（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）

实际控制人：朱伯范

与上市公司的关联关系：实际控制人朱伯范系公司控股股东、实际控制人、

董事长朱剑波之父，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，为本公司的关联法人。

3. 百尔罗赫新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320411557129426F

成立时间：2010 年 6 月 23 日

注册地：常州市新北区兴丰路 5 号

法定代表人：翟永红

注册资本：1585 万美元

经营范围：片状传统性系列安定剂复配物、钙系列安定剂复配物、硬脂酸锌、硬脂酸钙的研发、生产；从事化工产品（危险品除外）的进出口业务和国内批发业务；展览展示服务；信息咨询服务。（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）

实际控制人：BAERLOCHER ASIA PRIVATE LIMITED

与上市公司的关联关系：公司总裁王卫星 12 个月内曾任董事总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，为本公司的关联法人。

（二）关联方履约能力分析

上述关联公司依法持续经营，履约情况良好，能按合同约定履行责任和义务，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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均属于公司生产经营活动的正常业务范围，符合公司业务特点和业务发展的需要。交易定价公平合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖或输送利益，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议并审议通过，履行了必要的审议程序，上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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 1 号——规范运作》等相关规定。公司关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项，是基于公司生产经营的需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日