

永泰运化工物流股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十九次会议全票审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加公司（含下属子公司）与关联方宁波镍神新材料有限公司（以下简称“镍神新材料”）日常关联交易预计额度合计 20,100 万元。公司第二届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关规定，本次交易不涉及关联董事，不存在董事回避表决情形，该议案尚须提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的 2025 年日常关联交易的情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议，全票审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司预计 2025 年度与关联方发生采购或销售商品、提供或接受劳务等日常关联交易合计不超过 7,850 万元，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

（二）本次增加日常关联交易预计额度的类别和金额

由于公司对原控股子公司镍神新材料的持股比例下降至 49.00%，公司不再控制镍神新材料，镍神新材料成为公司关联方。结合公司及子公司与镍神新材料业务往来，公司 2025 年度拟新增日常关联交易预计金额不超过 20,100 万元，关联交易内容为向镍神新材料销售镍产品和提供仓储堆存等服务。

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后预计总额	截至 2025 年 6 月 30 日已发生金额[注]
向关联方出售商品和提供劳务	宁波 镍 神 新 材 料 有 限 公 司	销售镍产品	成本加成	-	20,000.00	20,000.00	3,972.41
		仓储堆存等服务	市场定价	-	100.00	100.00	6.90
合计				-	20,100.00	20,100.00	3979.31

注：截至 2025 年 6 月 30 日，公司与镍神新材料发生的相关交易均为合并报表范围内的内部交易，不构成关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称：宁波镍神新材料有限公司

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：席伟达

住所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号东楼 A1606-9 室

经营范围：一般项目：新型金属功能材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；金银制品销售；仪器仪表销售；货物进出口(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)

最近一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日
总资产	2,259.54
净资产	2,318.84
项目	2025 年 1-6 月
主营业务收入	9,857.34
净利润	-30.05

注：1、上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系：镍神新材料为公司参股公司，公司持有其 49.00%股权。

3、履约能力分析：上述关联交易主要是用于满足正常的生产经营及业务发展需要，上述关联方具备良好的履约能力，不属于失信被执行人，不存在违规占用公司资金的情况。

三、关联交易主要内容

公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，经交易双方平等协商确定交易价格、签订相关交易协议，交易履约执行国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方所发生的关联交易事项是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

五、独立董事专门会议审议情况及意见

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，全票审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。经审核，独立董事专门会议认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度，是基于公司发展和日常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意提交《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》至董事会审议。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司业务的发展需要，可确保合法合规地开展相关业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

七、备查文件

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议》；
- 3、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》；
- 4、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会审计委员会第十七次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日