

三维控股集团股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易影响：日常关联交易属于公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

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

公司于2025年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶继跃先生、吴光正先生、陈晓宇先生对相关关联交易议案回避表决，另外4名非关联董事一致同意，表决通过。本次日常关联交易预计金额不超过人民币2.43亿元。

在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核并经全体独立董事审议通过，认为日常关联交易

属于公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽公司采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，并一致同意将上述议题提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

公司2025年度预计发生的日常关联交易总额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。按照相关规定，届时关联股东将回避表决。

(二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度公司日常交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额（含税）	2024 年实际发生金额（含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料/采购商品	浙江维泰橡胶有限公司	12,000.00	9,291.81	详见备注
	四川三维轨道交通科技有限公司	3,323.30	1,147.12	详见备注
	小计	15,323.30	10,438.93	/
向关联人销售商品	浙江维泰橡胶有限公司	6,000	3,523.03	详见备注
	小计	6,000	3,523.03	/
向关联人提供劳务	四川三维轨道交通科技有限公司	588.30	565.54	/
	小计	588.30	565.54	/
向关联人提供租赁	四川三维轨道交通科技有限公司	76.17	36.09	/
	小计	76.17	36.09	/
合计		21,987.77	14,563.59	/

注：1、2024 年度公司因业务需要与浙江维泰橡胶有限公司（以下简称“维泰橡胶”）发生其他关联交易 50.94 万元，与四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）发生其他关联交易 13.99 万元，均未超过公司与同一控制主体下各交易类别预计总额；

2、预计金额与实际发生金额差异较大的原因是由于公司预计时的额度是双方合作可能发生业务的上限金额，实际发生时会根据双方实际经营等情况及时予以调整，属于正常的经营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料/采购商品	浙江维泰橡胶有限公司	采购丁苯橡胶等原材料	12,000	1,472.96	8,222.84	1.76
	四川三维轨道交通科技有限公司	采购混凝土枕等商品	4,500	40.37	1,015.15	0.22
	小计		16,500	1,513.33	9,237.99	1.98
向关联人销售商品	浙江维泰橡胶有限公司	销售蒸汽等产品	6,000	871.86	3,231.34	0.63
	四川三维轨道交通科技有限公司	轨枕生产线	500	0	0	-
	小计		6,500	871.86	3,231.34	0.63
向关联人提供劳务/租赁	四川三维轨道交通科技有限公司	提供劳务	960	184.92	533.53	0.10
		提供模具、运输工具租赁	80	6.8	31.94	0.006
	浙江维泰橡胶有限公司	提供房屋租赁	60	16.34	46.73	0.009
	台州市山强建筑工业化有限公司	提供劳务/租赁	200	0	59.30	0.012
	小计		1,300	208.06	671.50	0.13
合计			24,300	2,593.25	13,140.83	-

注：1、以上均为不含税金额，若表格中合计数与各明细数相加之和在尾数上有差异，系四舍五入所致；

2、本年初（2025年1月1日）至3月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计；

3、在2025年日常关联交易预计总额范围内，公司（含子公司）可以根据实际交易情况，在同一控制主体下不同关联交易类别间进行额度调剂；

4、本次预计金额是公司根据双方合作可能发生业务的上限金额而定，与上年实际发生金额可能存在差异较大的情形，对公司日常经营不会产生重大影响。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、浙江维泰橡胶有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城）

法定代表人：王志

注册资本：壹亿元整

成立日期：2011 年 10 月 18 日

营业期限：2011 年 10 月 18 日至长期

经营范围：合成橡胶（仅限申报许可证用）、橡胶制品（不含橡胶桶）制造；货物进出口；技术进出口。（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）。

股东名称	认缴出资额	出资比例（%）	出资方式
叶雪芬	6,200 万元	62	货币
三门万和实业有限公司	3,000 万元	30	货币
俞益明	800 万元	8	货币
合计	10,000 万元	100	—

与本公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人叶继跃先生、张桂玉女士合计持有公司股份 439,473,012 股，占公司总股本的 42.62%，三门万和实业有限公司系叶继跃先生、张桂玉女士合计持股 100%的公司，三门万和实业有限公司持有维泰橡胶 30%的股权，并能对维泰橡胶实施重大影响的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。

最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	2,187,990,233.42	2,150,267,045.49
负债总额	1,249,738,077.53	1,207,149,530.06
净资产	938,252,155.89	943,117,515.43
营业收入	1,333,487,650.23	381,085,156.95
净利润	11,596,953.37	4,865,359.54

2、四川三维轨道交通科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴善国

经营范围：轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品、装配式建筑、城市地下综合管廊、商品混凝土、建筑及市政配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、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）

注册资本：壹亿元整

成立日期：2019 年 3 月 20 日

营业期限：2019 年 3 月 20 日至永久

住所：成都市新津区永商镇兴化十路 996 号（工业园区）

股东名称	认缴出资额	出资比例（%）	出资方式
成都轨道建设管理有限公司	3,400 万元	34	货币
广西三维铁路轨道制造有限公司	6,600 万元	66	货币
合计	10,000 万元	100	—

与本公司的关联关系：四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国持有公司 14%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 关联自然人之认定，其担任四川三维董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 关联法人之认定，四川三维应认定为公司的关联法人。

最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,155,270,182.14	1,197,059,135.73
负债总额	742,171,353.80	755,872,948.00
净资产	413,098,828.34	441,186,187.73
营业收入	310,687,835.04	149,275,522.54
净利润	10,317,112.29	28,087,359.39

3、台州市山强建筑工业化有限公司(以下简称“山强建筑”)

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴光正

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；城市建筑垃圾处置（清运）（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：砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备租赁；金属材料销售；塑料制品销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；国内贸易代理；建筑用石加工；非居住房地产租赁；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售（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）。

注册资本：壹亿伍仟万元整

成立日期：2023 年 1 月 16 日

注册地址：浙江省台州市黄岩区沙埠镇唐山村唐山王 1 号（自主申报）

股东名称	认缴出资额	出资比例（%）	出资方式
台州市交通资产管理中心有限公司	9,000 万元	60	货币
三维控股集团股份有限公司	6,000 万元	40	货币
合计	15,000 万元	100	—

与本公司的关联关系：山强建筑为公司合并报表范围外的企业。公司董事、副总经理吴光正先生担任山强建筑的总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，山强建筑为公司的关联法人。

最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	173,808,688.90	249,314,275.55
负债总额	144,143,786.67	207,746,436.94
净资产	29,664,902.23	41,567,838.61
营业收入	31,623,631.26	62,019,354.43
净利润	924,706.83	11,867,736.70

(二) 关联方履约情况

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易主要是为保证公司日常经营业务持续、正常进行所需，公司与上述关联方发生的日常关联交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则。公司与关联方在按照《公司章程》及相关法律法规规定的程序经批准后遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

日常关联交易属于公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽公司的采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

五、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日