证券代码：300606　　证券简称：金太阳　　公告编号：2025-047

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。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中，董事会以同意 6 票；反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票的表决结果审议通过该议案。本事项构成关联交易，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，还需要提交公司股东大会审议，相关股东需回避表决。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）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	实际发生金额（不含税）	预计金额（不含税）	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品	佛山市锐研磨料磨具有限公司	抛光材料	3063.26	4,500	7.79%	31.93%	详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计暨确认关联交易的公告》
向关联人销售产品	沈阳优耐精密研磨材料有限公司	抛光材料	533.08	600	1.36%	11.15%	详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计暨确认关联交易的公告》
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，但公司在日常运营过程中，实际关联交易发生额是基于实际市场需求及业务发展的实际情况。2024 年公司及子公司与佛山锐研发生关联交易低于预计发生额，主要受国内宏观经济周期性调整影响，下游终端市场消费需求呈现阶段性收缩态势，导致整体订单规模未达预期。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差		2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为：公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求可能发生的业务上限金额进行测算，但受国内市场需求影响，实际双方交易发生额与原预计金额存在差异，以上行为均属于正常经营行					

异的说明	为，2024 年度已经发生的日常关联交易事项遵循了“平等、自愿、有偿”原则，定价政策和定价依据公平公正，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

因日常经营需要，公司及子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“河南金太阳”）拟与河南金太阳关联方佛山市锐研磨料磨具有限公司（以下简称“佛山锐研”）发生日常关联交易，主要交易内容为向佛山锐研销售抛光材料等产品，预计 2025 年度日常关联交易金额不超过 2,500 万元；拟与公司关联方沈阳优耐发生日常关联交易，主要交易内容为向沈阳优耐销售抛光材料等产品，预计 2025 年度日常关联交易金额不超过 900 万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至审批日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	佛山锐研	抛光材料	市场定价	2,500	509.13	3063.26
向关联人销售产品、商品	沈阳优耐	抛光材料	市场定价	900	246.59	533.08

上述预计关联交易额度有效期自年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过新一年关联交易额度为止，前述额度在有效期内可循环使用。

二、关联人介绍和关联关系

（一）佛山锐研基本信息

1、基本情况介绍

公司名称：佛山市锐研磨料磨具有限公司

统一社会信用代码：9144060577922009XK

法定代表人：赵广

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：50 万元人民币

营业期限：2005 年 8 月 22 日至无固定期限

住所：佛山市南海区狮山镇罗村机场路沙坑七星开发区 12 号

经营范围：生产、加工、销售：砂布、砂带、砂纸，抛光千页轮，砂轮切割片；销售：磨料磨具，抛光材料，五金制品，不锈钢制品。（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。）

2、2024 年度主要财务指标（未经审计）

单位：元

总资产	净资产	营业收入	净利润
19,201,092.80	1,352,448.84	35,477,106.98	73,071.76

3、与上市公司的关联关系

子公司河南金太阳总经理刘春持有佛山锐研 50%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，认定佛山锐研属于公司控股子公司的关联法人。

4、履约情况分析

佛山锐研依法存续经营，生产经营状况正常，公司及子公司与其发生关联交易系公司及子公司正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。经核查，佛山锐研不属于失信被执行人。

（二）沈阳优耐基本信息

1、基本情况介绍

公司名称：沈阳优耐精密研磨材料有限公司

统一社会信用代码：91210113MA101BNC9T

法定代表人：延志华

公司类型：有限责任公司 (自然人独资）

注册资本：500 万元人民币

营业期限：2019 年 10 月 22 日至无固定期限

住所：辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路 33-26 号 1 门

经营范围：研磨材料、汽车零部件制造、销售;除尘设备、气动工具、机械电子设备销售。（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。）

2、2024 年度主要财务指标（未经审计）

单位：元

总资产	净资产	营业收入	净利润
2,680,679.56	-269,512.51	6,578,179.14	-98,511.48

3、与公司的关联关系

公司董事、副总经理杨伟之兄弟配偶延志华持有沈阳优耐 100%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，沈阳优耐属于公司的关联法人。

4、履约能力分析

沈阳优耐依法存续经营，生产经营状态正常，公司及子公司与其发生关联交易系公司及子公司正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。经核查，沈阳优耐不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价策略

公司及子公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不损害公司及全体股东的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司及子公司业务发展及生产经营的正常需要，以上关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司本次 2025 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营所需，有利于发挥公司与关联人的协同效应，交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2025 年日常关联交易预计为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与子公司关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司 2025 年日常关联交易预计事项。

七、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届监事会第三次次会议决议；

3、第五届董事会独立董事第三次专门会议。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 29 日