

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2025-010

# 日出东方控股股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年 度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

## 重要内容提示：

●本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

●本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

## 一、预计 2025 年度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、独立董事专门会议审议情况

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。公司本次日常关联交易额度预计事项，遵循了公平、公允的交易原则，定价合理，有利于公司经营和战略发展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。

#### 2、董事会审议情况

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。关联董事徐新建先生对相关关联交易回避表决，其他参与表决的董事全部同意。

### （二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别		关联人	2024 年度 预计金额	2024 年度实 际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料		连云港兴和泡沫制品有限公司	1,500	887.59	根据业务需求调整
		江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	3,000	1,085.61	该关联方报告期内已被收购
		小计	4,500	1,973.20	
其他	向关联人销售天然气	江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	100	56.54	
其他	向关联人销售水电	江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	60	28.07	
其他	向关联人提供房屋租赁	江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	40	20.64	
其他	向关联人提供设备租赁	江苏赫尔斯镀膜技术有限公司	100	69.03	
合计			4,800	2,147.48	

### (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	2025 年度 预计 金额	占同 类业 务比 例(%)	2025 年 年初至3月31 日与关联 人累计已 发生的交 易金额	2024 年 度实际发 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
向关联人购买原材料	连云港兴和泡沫制品有限公司	1,500	0.95	150.74	887.59	0.40	根据业务需求调整
接受关联人提供劳务	西藏隆晟能源管理有限公司	2,000	50.00	—	337.37	30.84	—
合计		3,500		150.74	1,244.96		

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 连云港兴和泡沫制品有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：何仲米

注册资本：50 万元人民币



维护（不含特种设备）；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，西藏隆晟能源管理有限公司资产总额为 975.90 万元、净资产为 566.50 万元，2024 年度营业收入为 1,059.14 万元，净利润为 268.51 万元。

关联关系：西藏隆晟能源管理有限公司为公司控股股东控制的企业。

西藏隆晟能源管理有限公司财务状况和资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间进行的日常关联交易属于公司正常的经营活动，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均为公司日常经营所需，遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行。交易价格定价公允、合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会对关联方形成依赖。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日