

## 安徽强邦新材料股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2025年度日常关联交易进行了合理预计，公司预计与关联人STRONG PLATES EUROPE, S.L、东莞市彩度印刷器材有限公司、武汉市哥德堡印刷器材有限公司、龙港市强邦印刷器材有限公司、南京江南雨印刷设备有限公司、东莞市锦晟印刷器材有限公司、中山市锵邦印刷器材有限公司在2025年发生日常经营性关联交易不含税总金额不超过人民币25,700.00万元。

公司于2024年11月5日召开第二届董事会第三次会议，逐项审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

1、在审议《关于与STRONG PLATES EUROPE, S.L、武汉市哥德堡印刷器材有限公司、南京江南雨印刷设备有限公司发生的关联交易预计的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

2、在审议《关于与东莞市彩度印刷器材有限公司、东莞市锦晟印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》本议案经董事投票表决，董事林文丰先生回避表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

3、《关于与龙港市强邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》本议案经董事投票表决，董事郭良春、郭俊成先生回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

4、《关于与中山市锵邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》本议案经董事投票表决，董事李长华先生回避表决，以6票同意、0票反对、

0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

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	2025 年度预计金额	2024 年 1-9 月发生金额
向关联人销售产品、商品	STRONG PLATES EUROPE, S.L	印刷版材	市场定价	18,000.00	9,873.58
	东莞市彩度印刷器材有限公司	印刷版材	市场定价	2,800.00	1,702.82
	武汉市哥德堡印刷器材有限公司	印刷版材	市场定价	1,800.00	1,170.30
	龙港市强邦印刷器材有限公司	印刷版材	市场定价	1,200.00	641.26
	南京江南雨印刷设备有限公司	印刷版材	市场定价	1,000.00	408.03
	东莞市锦晟印刷器材有限公司	印刷版材	市场定价	600.00	284.44
	中山市锵邦印刷器材有限公司	印刷版材	市场定价	300.00	45.35
	合计				<b>25,700.00</b>

【注】：表中“2024年1-9月发生金额”未经审计。

(三) 2024年1-9月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	2024 年 1-9 月发生金额	2024 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)
向关联人销售产品、商品	STRONG PLATES EUROPE, S.L	印刷版材	9,873.58	14,000.00	8.84%
	东莞市彩度印刷器材有限公司	印刷版材	1,702.82	2,300.00	1.52%
	武汉市哥德堡印刷器材有限公司	印刷版材	1,170.30	1,600.00	1.05%
	龙港市强邦印刷器材有限公司	印刷版材	641.26	900.00	0.57%

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-9月发生金额	2024年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)
	南京江南雨印刷设备有限公司	印刷版材	408.03	600.00	0.37%
	东莞市锦晟印刷器材有限公司	印刷版材	284.44	400.00	0.25%
	中山市锵邦印刷器材有限公司	印刷版材	45.35	100.00	0.04%
	合计		<b>14,125.76</b>	<b>19,900.00</b>	<b>12.64%</b>

【注】：表中“2024年1-9月发生金额”未经审计。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1、STRONG PLATES EUROPE, S.L

STRONG PLATES EUROPE, S.L成立于2015年11月11日，法定股本3,000欧元，执行董事Alberto Martinez Redondo，注册地址为No.348, Street Valencia, Barcelona，主营业务为印刷版材销售。

截至2023年12月31日，总资产为1,502.23万欧元，净资产为369.75万欧元，2023年度营业收入3,018.19万欧元，净利润81.61万欧元（前述财务数据已经RSM Spain Auditor, SLP审计）。

#### 2、东莞市彩度印刷器材有限公司

东莞市彩度印刷器材有限公司成立于2010年4月19日，注册资本300万元人民币，法定代表人苏如敏，注册地址为东莞市东城街道同沙上元街2号，经营范围为“销售：印刷器材、印刷设备及其周边零配件、印刷耗材、感光胶、其他化工产品（不含危险化学品）、包装材料、金属制品、办公用品、纸制品；产品包装设计”。

截至2023年12月31日，资产总额为8,976,723.97元，净资产为2,192,933.99元，营业收入22,208,728.01元，净利润698,798.80元（前述财务数据未经审计）。

#### 3、武汉市哥德堡印刷器材有限公司

武汉市哥德堡印刷器材有限公司成立于2014年9月28日，注册资本50万元人民币，法定代表人何卫东，注册地址为武汉市东西湖区养殖场将军花园C区10栋1单

元102室（12），经营范围为“印刷设备及耗材、办公设备及耗材、自动化工业设备及配件的销售”。

截至2023年12月31日，资产总额为17,803,045.19元，净资产为842,870.25元，营业收入14,524,459.88元，净利润66,699.35元（前述财务数据未经审计）。

#### 4、龙港市强邦印刷器材有限公司

龙港市强邦印刷器材有限公司成立于2018年11月15日，注册资本100万元人民币，法定代表人郭小英，注册地址为浙江省温州市龙港市徐家庄村河滨小区第6幢12号，经营范围为印刷器材销售。

截至2023年12月31日，资产总额为13,990,902.93元，净资产为1,901,845.20元，营业收入11,955,852.25元，净利润400,954.5元（前述财务数据未经审计）。

#### 5、南京江南雨印刷设备有限公司

南京江南雨印刷设备有限公司成立于2013年11月14日，注册资本30万元人民币，法定代表人何翻，注册地址为南京市江宁区秣陵街道龙眠大道618号协众雅居10幢1710室（高新园），经营范围为“印刷设备及配件、印刷耗材、文化用品、办公用品的销售等”。

截至2023年12月31日，资产总额为4,878,559.93元，净资产为-350,844.62元，2023年度营业收入5,001,288.12元，净利润-533,389.23元（前述财务数据未经审计）。

#### 6、东莞市锦晟印刷器材有限公司

东莞市锦晟印刷器材有限公司成立于2019年2月26日，注册资本50万元人民币，法定代表人白福钱，注册地址为广东省东莞市东城街道坑尾街1号201，经营范围为“印刷设备及配件、印刷材料（不含危险化学品）、高性能膜材料、五金制品、光电子产品等”。

截至2023年12月31日，资产总额为3,317,006.81元，净资产为636,528.32元，2023年度营业收入7,072,330.18元，净利润126,943.88元（前述财务数据未经审计）。

#### 7、中山市锵邦印刷器材有限公司

中山市锵邦印刷器材有限公司成立于2021年8月5日，注册资本30万元人民币，法定代表人李日旺，注册地址为中山市横栏镇贴边村庆寿路一巷10号一楼一卡，经营范围为“一般项目:印刷专用设备制造、机械设备销售、有色金属压延加工”。

截至2023年12月31日,资产总额为4,184,816.40元,净资产为-20,231.92元,2023年度营业收入3,171,378.02元,净利润-147,532.78元(前述财务数据未经审计)。

## (二) 与上市公司的关联关系

STRONG PLATES EUROPE, S.L系公司参股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款的规定,系公司关联法人;东莞市彩度印刷器材有限公司、武汉市哥德堡印刷器材有限公司、龙港市强邦印刷器材有限公司、南京江南雨印刷设备有限公司、东莞市锦晟印刷器材有限公司、中山市锵邦印刷器材有限公司等系公司董事、高管关系密切的家庭成员控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项的规定,系公司关联法人。

## (三) 履约能力分析

上述关联企业依法存续且经营情况正常,不是失信被执行人,在与公司的过往交易中履约情况良好,其目前的财务状况正常,具有较强的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

本公司及子公司与关联人之间发生的业务往来,将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,按实际交易时的市场价格确定成交价格;公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易管理办法》的相关规定,以确保关联交易的公允性。

公司将根据实际需求,在本次日常关联交易预计额度范围内,与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。

## 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为,可以实现公司与关联方之间资源优势互补,且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力,有利于公司持续稳定经营,降低公司的经营风险,具有合理性和必要性。同时,上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定,不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

## 五、独立董事专门会议审核意见

2024年11月4日,公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关

于2025年度日常关联交易预计的议案》，审核认为：公司2025年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此同意并将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

## 六、董事会审议意见

2024年11月5日，经公司第二届董事会第三次会议逐项审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，此次预计的关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易对公司独立性没有影响。

## 七、监事会意见

2024年11月5日，经公司第二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》，公司监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计情况符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，关联交易没有对上市公司独立性构成影响，未发现存在侵害中小股东利益的行为和情况，监事会同意上述关联交易事项。

## 八、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次2025年度日常关联交易预计事项已经独立董事召开专门会议并发表同意意见，经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，本次事项尚需提交公司股东大会审议；公司本次日常关联交易预计是基于公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。保荐机构对公司本次2025年度日常关联交易预计事项无异议。

## 九、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议；

- 2、第二届监事会第三次会议决议；
- 3、第二届董事会第一次独立董事专门会议；
- 4、《海通证券股份有限公司关于安徽强邦新材料股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2024年11月5日