

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2023-064

乐凯胶片股份有限公司 2024 年年度日常关联交易事项公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 公司2024年年度日常关联交易事项的议案需要提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化
- 本关联交易无需提请投资者注意的其他事项

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

2023年11月17日，公司独立董事召开2023年第一次独立董事专门会议，审议并一致通过了公司2024年度日常关联交易事项，同意将2024年度日常关联交易事项提交公司董事会审议。2023年11月22日，公司九届九次董事会审议通过了公司2024年年度日常关联交易事项的议案，公司关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了该议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

(二)2023 年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	2023 年预计金额	2023 年 1-10 月实际发生金额(不含税、未经审计)
向关联人购买原材料、商品	中国乐凯集团有限公司	17.58	14.90
	保定市乐凯化学有限公司	271.78	120.14
	乐凯华光印刷科技有限公司	8.00	22.26
	沈阳感光化工研究院有限公司	6,578.13	4,169.49
	合肥乐凯科技产业有限公司	12,651.26	8,817.33

	浙江南洋科技有限公司	6,500.00	5,625.03
	航天新商务信息科技有限公司	1,006.22	976.25
	乐凯光电材料有限公司	500.00	118.67
	保定乐凯新材料股份有限公司		3.72
	昆山乐凯锦富光电科技有限公司		0.34
	小计	27,532.97	19,868.13
向关联人购买 燃料和动力	中国乐凯集团有限公司	6,526.53	4,943.22
	小计	6,526.53	4,943.22
向关联人销售 产品、商品	中国乐凯集团有限公司	115.80	78.50
	乐凯华光印刷科技有限公司	417.42	206.92
	保定乐凯化学有限公司		0.16
	连云港神舟新能源有限公司	1,699.12	1,553.09
	浙江长兴航天电源技术有限公司	300.00	-
	北京航天特种设备检测研究发展有限公司	25.32	3.38
	四川航天长征装备制造有限公司	91.42	98.18
	保定乐凯新材料股份有限公司		21.96
	乐凯光电材料有限公司		1.40
	上海空间电源研究所		2.12
	小计	2,649.08	1,965.71
向关联方提供 劳务	河北乐凯化工工程设计有限公司		1.15
	保定乐凯新材料股份有限公司		5.33
	中国乐凯集团有限公司		15.67
	乐凯光电材料有限公司		25.09
	保定市乐凯化学有限公司		0.14
	北京乐凯科技有限公司	8.00	-
	小计	8.00	47.38
接受关联方提 供的劳务、服 务	河北乐凯化工工程设计有限公司	151.69	256.52
	中国乐凯集团有限公司	2,173.40	2,263.32
	航天人才培训中心（中国航天科技集团有限公司党校）	6.00	5.70
	航天人才开发交流中心		3.07
	上海乐凯新材料科技有限公司	99.97	47.17
	浙江南洋科技有限公司	561.40	733.71
	昆山乐凯锦富光电科技有限公司	1,603.00	947.52
	合肥乐凯科技产业有限公司	2,000.00	185.06
	乐凯华光印刷科技有限公司		21.87
	航天新商务信息科技有限公司		0.23
	重庆航天职业技术学院		0.15
	中国航天报社有限责任公司		1.76
	小计	6,595.46	4,466.07

	合计	43,312.03	31,290.51
--	----	-----------	-----------

(三)2024年预计全年日常关联交易的基本情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年 预计金额	占同类业 务比例	2023年 1-10月实 际金额(不 含税、未经 审计)	占同类业务 比例
向关联人 购买原材 料、商品	中国乐凯集团有限公司	16.04	0.01%	14.90	0.01%
	保定市乐凯化学有限公司	155.66	0.09%	120.14	0.10%
	乐凯华光印刷科技有限公司	26.64	0.02%	22.26	0.02%
	沈阳感光化工研究院有限公司	5,197.55	3.11%	4,169.49	3.56%
	合肥乐凯科技产业有限公司	11,792.45	7.06%	8,817.33	7.52%
	浙江南洋科技有限公司	5,300.00	3.17%	5,625.03	4.80%
	航天新商务信息科技有限公司	1,182.45	0.71%	976.25	0.83%
	乐凯光电材料有限公司			118.67	0.10%
	保定乐凯新材料股份有限公司	-		3.72	0.00%
	昆山乐凯锦富光电科技有限公司	0.50	0.00%	0.34	0.00%
	小计	23,671.29	14.18%	19,868.13	16.95%
向关联人 购买燃料 和动力	中国乐凯集团有限公司	6,185.28	3.70%	4,943.22	4.22%
	小计	6,185.28	3.70%	4,943.22	4.22%
向关联人 销售产品、 商品	中国乐凯集团有限公司	0.04	0.00%	78.50	0.05%
	乐凯华光印刷科技有限公司	248.30	0.11%	206.92	0.13%
	保定乐凯化学有限公司	-		0.16	0.00%
	连云港神舟新能源有限公司	2,194.69	0.96%	1,553.09	0.95%
	北京航天特种设备检测研究发展有限公司	4.06	0.00%	3.38	0.00%
	四川航天长征装备制造有限公司	117.81	0.05%	98.18	0.06%
	保定乐凯新材料股份有限公司	216.00	0.09%	21.96	0.01%
	昆山乐凯锦富光电科技有限公司	53.00	0.02%	-	-
	沈阳感光化工研究院有限公司	52.00	0.02%	-	-
	乐凯光电材料有限公司	-	0.00%	1.40	0.00%
	上海空间电源研究所	-	0.00%	2.12	0.00%
	小计	2,885.90	1.26%	1,965.71	1.21%

向关联方提供劳务	河北乐凯化工工程设计有限公司	1.15	0.00%	1.15	0.00%
	保定乐凯新材料股份有限公司	2.81	0.00%	5.33	0.00%
	中国乐凯集团有限公司	7.81	0.00%	15.67	0.01%
	乐凯光电材料有限公司			25.09	0.02%
	保定市乐凯化学有限公司	0.14	0.00%	0.14	0.00%
	小计	11.91	0.01%	47.38	0.03%
接受关联方提供的劳务、服务	河北乐凯化工工程设计有限公司	374.25	0.22%	256.52	0.22%
	中国乐凯集团有限公司	2,375.69	1.42%	2,263.32	1.93%
	航天人才培训中心（中国航天科技集团有限公司党校）	8.52	0.01%	5.70	0.00%
	航天人才开发交流中心	1.94	0.00%	3.07	0.00%
	上海乐凯新材料科技有限公司	50.00	0.03%	47.17	0.04%
	浙江南洋科技有限公司	1,200.00	0.72%	733.71	0.63%
	昆山乐凯锦富光电科技有限公司	1,500.00	0.90%	947.52	0.81%
	合肥乐凯科技产业有限公司	1,500.00	0.90%	185.06	0.16%
	乐凯华光印刷科技有限公司	14.90	0.01%	21.87	0.02%
	航天新商务信息科技有限公司	-		0.23	0.00%
	重庆航天职业技术学院	0.17	0.00%	0.15	0.00%
	中国航天报社有限责任公司	0.79	0.00%	1.76	0.00%
	小计	7,026.27	4.21%	4,466.07	3.81%
合计	39,780.65		31,290.51		

二、关联方介绍和关联关系

中国乐凯集团有限公司，注册地址保定市竞秀区乐凯南大街6号，法定代表人侯景滨，注册资金306,006万元，经营范围：信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造，本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口，软件开发、销售。本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、进口，相关技术进口，补偿贸易，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。II类医疗器械：6831医用X射线附属设备及部件的销售。（法律、行政法规或者国务院规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）2022年净资产737,395万元，净利润12,768万元；2023年1至9月净资产725,487万元，净利润3,710万元。为公司控股股东。

保定市乐凯化学有限公司，注册地址保定市创业路 359 号，法定代表人李彦斌，注册资金 922.849800 万人民币，经营范围：感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳米材料、辐射固化材料（监控、易制毒、化学试剂及危险化学品除外）的生产、销售；货物进出口（经营范围中，凡涉及法律、行政法规限制的项目，应经批准后方可经营）。2022 年净资产 10,563 万元，净利润 135 万元；2023 年 1 至 9 月净资产 10,178 万元，净利润-385 万元。与公司受同一最终控制方控制。

乐凯华光印刷科技有限公司，注册地址南阳市车站南路 718 号，法定代表人刘中道，注册资金 104,420 万，经营范围：一般项目：印刷专用设备制造；机械设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）许可项目：食品添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2022 年净资产 196,905.06 万元，净利润 2,875.32 万元；2023 年 1 至 9 月净资产 190,041 万元，净利润-6,880 万元。与公司受同一公司控制。

沈阳感光化工研究院有限公司，注册地址沈阳经济技术开发区六号路 8 甲 2 号-12 号，法定代表人范文兴，注册资金 6,000 万元，经营范围：感光材料、精细化工产品（不含危险化学品）的开发研制、制造（限生产经营地制造）、来料加工、技术咨询、技术转让；出口本院及直属企业生产的化工产品（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本院及其直属企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；自有房屋出租。销售本单位开发产品；理化测试、信息服务、工程设计、环保研究开发；停车场管理。（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）。2022 年净资产 6,561 万元，净利润 807 万元；2023 年 1 至 9 月净资产 8,798 万元，净利润 479 万元。与公司受同一公司控制。

合肥乐凯科技产业有限公司，注册地址安徽省合肥市新站区新站工业园 A 区乐凯工业园，法定代表人齐海潮，注册资金 77,106.0327 万元，经营范围：聚酯薄膜、聚酯片基、复合薄膜、特种薄膜、膜材料、聚酯材料、纳米材料、电子成像基材、信息记录材料的研发、制造与销售；涂层加工；自营和代理各类商品和技术进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）。（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）。2022 年净资产 81,696 万元，净利润 5,002 万元；2023 年 1 至 9 月净资产 79,806 万元，净利润-1,890 万元。与公司受同一公司控制。

河北乐凯化工工程设计有限公司，注册地址保定市乐凯南大街 6 号，法定代表人刘新省，注册资金 4,000 万元，经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新材料技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务。（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）。2022 年净资产 10,923 万元，净利润 401 万元；2023 年 1 至 9 月净资产 10,818 万元，净利润 248 万元。与公司受同一公司控制。

上海乐凯新材料科技有限公司，注册地址上海市普陀区真南路 708 号 5 层，法定代表人 陈国平，注册资金 8,480 万元，经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；货物进出口；非居住房地产租赁；进出口代理；纸制品销售；新型膜材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；电子专用材料销售；复印和胶印设备销售；物业管理；城市绿化管理；园区管理服务；物联网应用服务；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；技术进出口；国际货物运输代理；翻译服务。（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）许可项目：餐饮服务【分支机构经营】。（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，具体经营项目以相关部门批

准文件或许可证件为准)。2022年净资产-5,065万元,净利润-2,630万元;2023年1至9月净资产-2,075万元,净利润-1,210万元。与公司受同一公司控制。

浙江南洋科技有限公司,注册地址浙江省台州市台州湾新区海虹街道开发大道东段856号,法定代表人丛庆,注册资金7,500万元,经营范围:一般项目:电子专用材料研发;新型膜材料制造;新型膜材料销售;新材料技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;其他电子器件制造;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;物业管理;会议及展览服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。(分支机构经营场所设在:浙江省台州市台州湾新区三甲街道滨城路501号(自主申报))。2022年净资产18,660.5万元,净利润58.2万元;2023年1至9月净资产18,599.3万元,净利润-720万元。与公司受同一最终控制方控制。

航天新商务信息科技有限公司,注册地址北京市西城区南菜园街88号,法定代表人张鹏,注册资金13,200万元,经营范围:工程和技术研究与试验发展;技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;软件开发;经济贸易咨询;企业策划;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布、广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、医疗器械I类、II类、矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、安全防范技术产品、金属材料、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、化妆品、卫生间用具;租赁机械设备;汽车租赁(不含九座以上乘用车);航空机票票务代理;酒店管理;绿化管理;出租办公用房;火车票票务代理;清洁服务;会议服务;出版物零售;销售食品;互联网信息服务;普通货物道路货物运输(仅限使用清洁能源、新能源车辆)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、互联网信息服务、销售食品、普通货物道路货物运输以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。2022年净资产16,986.81万元，净利润2,083.89万元；2023年1至9月净资产18,586.64万元，净利润1,599.83万元。与公司受同一最终控制方控制。

乐凯光电材料有限公司，注册地址宿迁市宿城区开发区勇进路和科兴路交叉口向南100米，法定代表人杜彦飞，注册资金5,000万元，经营范围：一般项目：新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务（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）。2022年净资产20,849万元，净利润3,080万元；2023年1至9月净资产21,506万元，净利润1,242万元。与公司受同一公司控制。

航天智造科技股份有限公司，注册地址保定市和润路569号，法定代表人陈凡章，注册资金66,592.2932万元，经营范围：磁记录材料（包括：磁条、磁记录纸、航空判读带、航空磁带）、热敏纸、压印箔、电子功能材料、光电子材料、电磁波防护多功能膜、防伪功能性膜及涂层材料、导电导热膜及涂层材料、高性能膜材料、水处理剂和合成树脂的研发、制造、加工、销售（监控、易制毒、化学试剂、危险化学品及需要取得前置行政许可的除外）；软件及辅助设备的研发与销售；机械设备租赁；房屋租赁；技术咨询与服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目应当依法经过批准后方可经营）。2022年净资产65,300.73万元，净利润501.35万元；2023年1至9月净资产236,473.74万元，净利润8,473.32万元（航天智造于2023年7月完成重大资产重组）。与公司受同一最终控制方控制。

昆山乐凯锦富光电科技有限公司，注册地址昆山经济技术开发区富春江路1266号，法定代表人陈铁兵，注册资金10,000万元，经营范围：光电显示薄膜材料（包括光学膜片类产品、胶粘类产品、绝缘类产品）及相关产品的研发、生产、销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

方可开展经营活动) 一般项目: 非居住房地产租赁; 土地使用权租赁(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)。2022 年净资产 14,428.71 万元, 净利润 18.21 万元; 2023 年 1 至 9 月净资产 7,883.57 万元, 净利润-268.92 万元。与公司受同一公司控制。

连云港神舟新能源有限公司, 注册地址赣榆经济开发区厦门路 8 号, 法定代表人张长福, 注册资金 30,579.08 万元, 经营范围: 太阳能光伏电池片及组件的研发; 太阳能光伏电池片及组件的生产; 太阳能光伏电池片及组件的销售; 光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的生产; 光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的研发、销售、技术咨询、技术服务; 可再生资源领域的咨询、投资、技术开发; 从事新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 太阳能设备及配件的销售、安装及维修; 太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生产、加工、销售; 光伏材料销售; 太阳能光伏发电、售电; 光伏电站运营、维护; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)。2022 年净资产 29,393.03 万元, 净利润 2,326.69 万元; 2023 年 1 至 9 月净资产 41,731.48 万元, 净利润 2,129.45 万元。与公司受同一最终控制方控制。

北京航天特种设备检测研究发展有限公司, 注册地址北京市丰台区云岗西路 17 号院, 法定代表人王凯文, 注册资金 500 万元, 经营范围: 检验检测服务; 特种设备检验检测服务; 承担各类压力容器和气瓶的检验及管道的无损检测; 压力容器修复、管道焊接; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广; 信息系统集成服务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。与公司受同一最终控制方控制。

四川航天长征装备制造有限公司, 注册地址四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区) 驿都中路 189 号, 法定代表人 邓强, 注册资金 22,000 万元, 经营范围: 许可项目: 火箭发射设备研发和制造; 检验检测服务; 道路货物运输(不含危险货物); 道路危险货物运输; 住宿服务(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；计量技术服务；装卸搬运（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）。与公司受同一最终控制方控制。

上海空间电源研究所，注册地址苍梧路 388 号，法定代表人何宗海，注册资金 80 万元，经营范围：航空、航天用物理、化学电源专业领域内的八技服务。蓄电池及其附件、干电池、光电池、特种电池、电子元器件、高、低压电器设备产销。与公司受同一最终控制方控制。

中国航天报社有限责任公司，注册地址北京市海淀区阜成路 8 号，法定代表人于淼，注册资金 1,000 万元，经营范围：出版《中国航天报》（国务院出版行政部门批文有效期至 2022 年 12 月 31 日）；音像制品制作；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；产品设计；技术开发、技术服务；销售工艺品；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；音像制品制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司所有关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的由交易双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易主要涉及向关联方向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、委托关联人销售产品、商品等方面。该等关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而最大限度地保护公司和全体股东的利益。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2023年11月22日