

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

关于与中亿丰控股集团有限公司关联方

2024 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。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）关联交易概述

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计 2024 年拟与控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）关联方发生日常关联交易合计不超过 148,350 万元（其中贸易按总额法预计）。

前述关联方具体为中亿丰控股控制的公司：中亿丰金益（苏州）科技有限公司、苏州铭固模具科技有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司、中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司、苏州二建建筑集团有限公司、中亿丰地下空间工程有限公司、苏州中兴物业有限公司、中亿丰设备租赁有限公司、以及其他难以全部披露的涉中亿丰控股的公司关联方。

本次日常关联交易预计事项，经独立董事专门会审议通过后，方提交董事会审议，公司第六届董事会第七次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄回避表决。

本次关联交易事项将提交股东大会审议，届时关联股东中亿丰控股集团有限公司、宫长义将回避表决。

本次日常关联交易预计额度，在董事会权限范围内的自董事会审议通过之日起生效；在董事会权限范围外的自股东大会审议通过之日起生效。

(二) 本次预计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	2024年预计发生金额	2023年1~11月累计发生额
向关联人采购原材料	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	采购原材料、铝型材	市场价	4,000.00	1,009.08
	苏州铭固模具科技有限公司			1,000.00	451.02
	苏州铭恒金属材料科技有限公司			1,000.00	181.82
向关联人销售燃料和动力	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	提供电力、天然气	市场价	1,800.00	1,290.35
	苏州铭固模具科技有限公司			100.00	68.51
	苏州铭恒金属材料科技有限公司			600.00	409.72
	中亿丰控股及其他关联方			50.00	25.79
向关联人销售产品、商品	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	销售铝型材、铝棒、来料加工、建材	市场价	1,000.00	610.94
	中亿丰建设集团股份有限公司			75,000.00	61,686.95
	中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司			10,000.00	6,898.09
	苏州二建建筑集团有限公司			25,000.00	18,530.65
	中亿丰地下空间工程有限公司			500.00	339.97
	中亿丰控股及其他关联方			10,000.00	2,264.18
向关联人提供劳务	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	提供IT和检测等	市场价	300.00	164.17
	中亿丰控股及其他关联方			1,000.00	69.88
	中亿丰建设集团股份有限公司			500.00	223.51
接受关联人提供的劳务	中亿丰控股及其他关联方	物业等	市场价	2,000.00	1,266.78
	苏州中兴物业有限公司			200.00	178.99
向关联人收取租金	中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司	房租、设备租赁费	市场价	300.00	232.56
	中亿丰设备租赁有限公司			6,500.00	4,035.76
向关联人支付租金	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	500.00	347.19
	中亿丰建设集团股份有限公司			500.00	267.61

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计发生金额	2023年1~11月累计发生额
工程承包	中亿丰建设集团股份有限公司	提供智能化安装服务	市场价	6,000.00	4,403.81
	中亿丰控股及其他关联方			500.00	76.16
合计				148,350.00	105,033.49

注：1、公司控股股东中亿丰控股为控股型公司，不涉及具体经营业务。公司涉中亿丰控股相关的关联方数量众多，公司难以披露全部关联人信息，除上表已列明的中亿丰控股控制的企业外，公司对2024年度与其他涉中亿丰控股的关联方（以《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条为准）发生的日常关联交易以“中亿丰控股及其他”为统一口径进行合并列示。

- 2、预计金额与实际发生金额均为不含税金额。
- 3、建材贸易预计金额与实际发生金额采用总额法。

(三) 2023年1-11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	关联交易定价原则	2023年1~11月累计发生额	2023年预计发生金额	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
向关联人采购原材料	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	采购原材料、铝型材	市场价	1,009.08	3,000	13.48	-66.36	2023年1月18日巨潮资讯网《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-005
	苏州铭恒金属材料科技有限公司			181.82	-	-	-	
	苏州铭固模具科技有限公司			451.02	500	46.22	-9.80	
向关联	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	提供		1,290.35	1,470	70.31	-12.22	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年1~11月累计发生额	2023年预计发生金额	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
联人销售燃料和动力	苏州铭固模具科技有限公司	电力、天然气	市场价	68.51	100	3.73	- 31.49	
	苏州铭恒金属材料科技有限公司			409.72	500	22.33	- 18.06	
	中亿丰控股及其他关联方			25.79	30	1.41	- 14.03	
向关联人销售产品、商品	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	销售铝型材、铝棒、来料加工、建材	市场价	610.94	6,000	1.47	- 89.82	
	中亿丰建设集团股份有限公司			61,686.95	70,000	44.48	- 11.88	
	中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司			6,898.09	14,000	4.97	- 50.73	
	苏州二建建筑集团有限公司			18,530.65	10,000	19.10	- 85.31	
	中亿丰地下空间工程有限公司			339.97	10,000	0.35	- 96.60	
	中亿丰控股及其他关联方			2,264.18	10,000	2.33	- 77.36	
向关联人提供劳务	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	提供IT和检测等	市场价	164.17	500	31.56	- 67.17	
	中亿丰控股及其他关联方			69.88	2,500	13.43	- 97.20	
	中亿丰建设集团股份有限公司			223.51	500	42.96	- 55.30	
接受	中亿丰控股及其他关联方			1,266.78	1,500	51.96	- 15.55	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年1~11月累计发生额	2023年预计发生金额	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
关联人提供的劳务	苏州中兴物业有限公司	物业等	市场价	144.99	200	29.81	-27.51	
向关联人收取租金	中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司	房租、设备租赁费	市场价	232.56	300	4.74	-22.48	
	中亿丰设备租赁有限公司			4,035.76	6,000	82.23	-32.74	
向关联人支付租金	中亿丰金益（苏州）科技有限公司	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	347.19	700	53.51	-50.40	
	苏州中兴物业有限公司			34	40	5.24	-15.00	
	中亿丰建设集团股份有限公司			267.61	300	41.25	-10.80	
工程	中亿丰建设集团股份有限公司	提供		4,403.81	6,000	17.05	-26.60	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年1~11月累计发生额	2023年预计发生金额	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
承包施工	中亿丰控股及其他关联方	智能化安装服务	市场价	76.16	800	0.29	-90.48	
合计				105,033.49	144,940		-27.53	
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			2023年度公司日常关联交易实际发生金额比预计金额少27.53%，该差异主要是因受市场行业需求波动销售不及预期所致，由于预计时关联交易项目未确定导致部分单位预计与实际发生额有较大偏差。2023年度公司的日常关联交易实际履行遵循市场原则、符合公司实际需要。不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为，符合法律法规的规定					
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异的说明			公司董事会对2023年与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计，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符合市场行情和公司的实际情况；已发生的日常关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。					

注：1、公司与上表中关联方发生的日常关联交易均于巨潮资讯网披露，详情可参阅公司2023年1月18日披露的《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的公告》；

2、公司于2023年3月向中亿丰控股转让铭恒金属100%股权，与铭恒金属已签订正在履行的合同构成关联交易，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与

关联交易（2023年修订）》第十条，该等交易事项已在公司2023年3月28日披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》中予以充分披露，该等交易可免于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易相关审议程序；

3、上表中2023年1-11月实际发生额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、中亿丰控股集团有限公司

法定代表人：宫长义

注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路77号906室

注册资本：95,320万元

主营业务：创业投资、股权投资、项目投资；投资管理、投资咨询；建筑领域内的技术研发。

主要财务数据：截至2023年10月31日，总资产396,990.56万元，净资产93,316.38万元；2023年1-10月主营业务收入7,739.69万元，净利润1,763.01万元（以上数据未经审计）

2、中亿丰建设集团股份有限公司

法定代表人：邹建刚

注册地址：苏州市相城区元和街道澄阳路88号

注册资本：59,502万元

主营业务：建筑工程施工承包，市政公用工程施工承包等。

主要财务数据：截至2023年10月31日，总资产897,478.48万元，净资产152,552.98万元；2023年1-10月主营业务收入1,986,741.45万元，净利润20,667.63万元（以上数据未经审计）

3、中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司

法定代表人：张骁雄

注册地址：苏州市姑苏区桐泾北路380号

注册资本：20,000万元

主营业务：绿色建筑、节能技术、环保技术领域内的技术研发、技术服务；房屋建筑工程、装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程的设计、施工等。

主要财务数据：截至 2023 年 10 月 31 日，总资产 59,157.88 万元，净资产 16,095.34 万元；2023 年 1-10 月主营业务收入 65,044.8 万元，净利润 891.63 万元（以上数据未经审计）

4、苏州中兴物业有限公司

法定代表人：李建增

注册资本：300 万元

注册地址：苏州相城经济开发区澄阳路 88 号

主营业务：物业管理服务、物业租售代理、物业咨询服务等。

主要财务数据：截至 2023 年 10 月 31 日，总资产 535.07 万元，净资产 377.49 万元；2023 年 1-10 月主营业务收入 691.27 万元，净利润 76.51 万元（以上数据未经审计）。

5、中亿丰金益（苏州）科技有限公司

法定代表人：崔再民

注册资本：62,500 万元

注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路 2779 号

主营业务：汽车零部件及配件制造；高性能有色金属及合金材料销售等。

主要财务数据：截至 2023 年 10 月 31 日，总资产 78,274.18 万元，净资产 36,265.68 万元；2023 年 1-10 月主营业务收入 15,518.29 万元，净利润-3,133.11 万元（以上数据未经审计）

6、苏州铭固模具科技有限公司

法定代表人：汤熙

注册资本：5,550 万元

注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路 2779 号

主营业务：精密模具的研发、生产与销售。

主要财务数据：截至 2023 年 10 月 31 日，总资产 1,582.33 万元，净资产 476.6 万元；2023 年 1-10 月主营业务收入 815.14 万元，净利润-388.18 万元（以上数据未经审计）。

7、苏州二建建筑集团有限公司

法定代表人：张文昌

注册资本：20,000 万元

注册地址：苏州市工业园区唯亭镇金达路 16 号

主营业务：房屋建筑工程施工总承包, 市政公用工程施工总承包。

主要财务数据：截至 2023 年 10 月 31 日，总资产 289,962.65 万元，净资产 29,666.4 万元；2023 年 1-10 月主营业务收入 281,124.95 万元，净利润 4,316.94 万元（以上数据未经审计）。

8、中亿丰地下空间工程有限公司

法定代表人：周红星

注册资本：5,000 万元

注册地址：南京市江宁开发区迎翠路 7 号六层楼 6032 房间（江宁开发区）

主营业务：建设工程勘察、设计、监理，市政设施管理，工程管理服务。

主要财务数据：截至 2023 年 10 月 31 日，总资产 10,612.77 万元，净资产 3,410.93 万元；2023 年 1-10 月主营业务收入 8,102.44 万元，净利润 175.77 万元（以上数据未经审计）

9、中亿丰设备租赁有限公司

法定代表人：陈柱

注册资本：5,000 万元

注册地址：苏州市相城区黄埭镇东桥长平路 83-4 号

主营业务：机械设备租赁, 建筑材料销售, 工程管理服务。

主要财务数据：截至 2023 年 10 月 31 日，总资产 9,767.10 万元，净资产 1,768.02 万元；2023 年 1-10 月主营业务收入 7,205.68 万元，净利润 284.79 万元（以上数据未经审计）

（二）与本公司的关联关系

上述关联方均为公司控股股东中亿丰控股集团有限公司所控制的公司，与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需，交易对方财务状况良好，经营性现金流正常，具备良好的日常经营性交易履约能力。

（四）其他情况

截至本公告披露之日，经公开渠道查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、 关联交易的主要内容

1、 定价原则和依据

公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易内容均为公司日常经常相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，付款安排和结算方式按照市场化方式约定执行。

2、 关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动所需要，在双方互利和资源共享的前提下，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，提升企业经营效率、进一步巩固和提高公司的市场占有率，因此存在交易的必要性。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

五、 独立董事意见

（一）独立董事专门会议意见

本次公司及子公司、孙公司对与中亿丰控股集团有限公司关联方之间日常关联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

经认真审核，我们一致认为：

本次对与中亿丰控股集团有限公司之关联方 2024 年度日常关联交易的预计系本公司及子公司、孙公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主要业务不会因此而对上述关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序合法有效，因此我们同意本议案，并同意将其提交股东大会审议。

六、 监事会意见

监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与中亿丰控股集团有限公司关联方发生的 2024 年度日常关联交易的预计符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

七、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司与上述关联方的日常关联交易事项均属于公司主营业务范畴之内，符合公司正常经营的需要。上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开、公平之原则开展。上述关联交易事项经独立董事专门会议审议通过后提交公司第六届董事会第七次会议审议并且通过，关联董事在审议该关联交易时回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市

规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等有关审议程序和审批权限的规定。保荐机构对公司本次与中亿丰控股集团有限公司关联方2024年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事专门会议的审核意见及独立董事的独立意见。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月12日