

宏昌电子材料股份有限公司

2024年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该事项尚需提交股东大会审议
- 2024 年度实际发生的日常/偶发关联交易和 2025 年度拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益

一、关联交易基本情况

1、关联交易履行的审议程序

1.1 审计委员会会议审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《公司 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.2 独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《公司 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意提交公司第六届董事会第十四次

会议审议。

1.3 董事会审议情况

公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了《公司 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事刘焕章、方业纬、蔡瑞珍回避表决，该事项以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。

该事项尚需提交股东大会批准，关联股东 Epoxy Base Investment Holding Limited、广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）、CRESCENT UNION LIMITED 将在股东大会上对该事项回避表决。

2、2024 年度日常关联交易预计、执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联方名称	品名	2024 年预计交易金额 (A)	2024 年实际交易金额 (B)	实际交易与预计差异百分比 (B-A) / A*100%	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	宏和电子材料科技股份有限公司	玻纤布	35,172,720.00	11,949,307.00	-66.02	原取得授权，便于灵活采购；报告期内，受市场因素影响，需求下滑，采购量减少
	无锡宏义高分子材料科技有限公司	包装材料	60,177.00	30,088.00	-50.00	客户指定的包装材料用量减少

3、2024 年度偶发关联交易执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联方名称	品名	2024 年预计交易金额 (A)	2024 年实际交易金额 (B)	实际交易与预计差异百分比 (B-A) / A*100%	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	四川宏泉酒类经营有限公司	招待用酒	/	220,800.00	/	此为偶发性关联交易；珠海宏昌、无锡宏仁向四川宏泉以市场价格购买招待用酒。

4、2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联方名称	品名	2025 预计交易金额	2025 年预计占同类交易百分比%	年初至第一季度末累计发生交易额	2024 年实际交易金额	2024 年实际占同类交易百分比%	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	宏和电子材料科技股份有限公司	玻纤布	49,308,319.00	23.70	3,780,292.00	11,949,307	11.46	无锡宏仁等采购原材料；取得交易授权，便于灵活交易
	无锡宏义高分子材料科技有限公司	包装材料	90,265.00	0.65	0.00	30,088	0.24	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

1.1 无锡宏义高分子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏义”）

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：张振明

注册资本：7,500 万美元

住址：无锡市新吴区鸿山街道金马路 58 号

经营范围：研发、生产及加工建筑材料、轻质高强多功能墙体材料、环保装饰材料、防水密封材料、保温材料、药品级包装材料、食品级包装材料及卡片材料。（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产人民币 836,131,728.42 元、净资产人民币 452,120,495.28 元、营业收入人民币 823,565,309.92 元、净利润人民币 12,715,166.35 元（未经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产人民币 902,277,620.41 元、净资产人民币 439,527,637.11 元、营业收入人民币 741,132,983.53 元、净利润人民币-20,406,953.45 元（未经审计）。

1.2 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“宏和科技”）

企业类型：股份有限公司（境内上市公司）

法定代表人：毛嘉明

注册资本：人民币 87,972.75 万元

住址：上海浦东康桥工业区秀沿路 123 号

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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：生产电子级玻璃纤维布，生产电子级玻璃纤维超细纱

（限分支机构经营），销售自产产品，电子材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、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）

截至 2024 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产人民币 2,567,134,234.81 元、净资产人民币 1,436,051,241.41 元、营业收入人民币 618,796,195.45 元、净利润人民币 7,726,837.85 元（未经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产人民币 2,532,171,730.10 元、净资产人民币 1,426,956,868.13 元、营业收入人民币 661,154,817.93 元、净利润人民币-63,094,466.24 元（经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

1.3 四川宏泉酒类经营有限公司（以下简称“四川宏泉”）

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：蔡瑞珍

注册资本：人民币 2000 万元

成立日期：2024 年 6 月 25 日

住址：四川省泸州市泸县方洞镇向阳社区军民情街 92 号

经营范围：许可项目：酒制品生产；食品生产；保健食品生产；酒类经营；食品销售。（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，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：日用化学产品制造；日用化学产品销售；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；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（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）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产人民币 19,742,465.08 元、净资产人民币 19,707,485.97 元、营业收入人民币 512,868.59 元、净利润人民币-292,514.03 元（已经四川雅诚会计师事务所有限责任公司审计）。

2、与上市公司的关联关系

宏和科技、无锡宏义、四川宏泉因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

3、前期同类日常关联交易的执行情况和履约能力分析

前述关联方资信情况良好，有良好的履约能力，前期关联交易执行良好，未发生违约情形。

4、前期同类偶发关联交易的执行情况和履约能力分析

前述关联方资信情况良好，有良好的履约能力，前期未发生偶发关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、无锡宏仁向宏和科技、无锡宏义采购原物料

无锡宏仁向宏和科技采购玻纤布，玻纤布属于无锡宏仁日常生产所需的主要原材料。定价政策：通过市场询价、对比，综合考虑不同供应商提供原材料性能、品质稳定性以及价格等因素，确定原材料的供应商。

无锡宏仁向无锡宏义采购少量包装材料。定价政策：以市场价格作为定价依据，无锡宏仁采购价格与无锡宏义向第三方销售价格不存在重大差异。

2、珠海宏昌、无锡宏仁等向四川宏泉采购招待用酒

珠海宏昌、无锡宏仁等向四川宏泉采购招待用酒。定价政策：以市场价格作为定价依据。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

无锡宏仁（含珠海宏仁电子材料科技有限公司）向宏和科技采购玻纤布，主要因玻纤布系无锡宏仁生产产品的主要原材料之一，宏和科技的玻纤布质量较好，其产品质量、生产能力能够满足无锡宏仁原材料采购标准和生产计划。

无锡宏仁（含珠海宏仁电子材料科技有限公司）向无锡宏义采购少量包装材料，主要系无锡宏仁部分客户对包装材料的要求。

珠海宏昌、无锡宏仁等向四川宏泉采购招待用酒，主要系满足公司日常业务需要。

上述交易均为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日