

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2024-061  
**安徽集友新材料股份有限公司**  
 关于预计日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 因日常经营需要，安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)预计与安徽集友纸业有限公司(以下简称“集友纸业”)发生日常关联交易，预计2024年10月29日起至2025年10月28日止，同类业务交易总金额上限为3,000万元(不含3,000万元)。

● 本次预计日常关联交易公平合理，符合公开、公正和平等的原则，不影响公司的独立性，符合公司未来发展的需要。

(一)日常关联交易履行的协议程序

因日常经营需要，公司预计与安徽集友纸业有限公司(以下简称“集友纸业”)发生关联交易，自2024年10月29日起至2025年10月28日止，同类业务交易总金额上限为3,000万元(不含3,000万元)。

公司于2024年12月13召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。

本公司未在关联董事会议上回避表决，经全体独立董事一致同意，同意该关联交易。

二、日常关联交易的基本情况

(1)公司预计2024年日常关联交易进行预计。

(2)截至2024年12月13日，公司日常关联交易执行情况如下:

单位:万元

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道6888号

法定代表人:李亮

注册资本:8,000万元

经营范围:许可项目:包装印刷品印刷(不含凹印品印刷)(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:新材料技术研发;新材料原材料采购;新材料材料销售;新材料材料制造;国内贸易代理;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;租赁服务(不含许可类租赁服务);住宿服务;机械设备租赁(除许可业务外,由自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

关联人:最近一年又一期的主要财务指标如下表所示:

单位:万元

项目	2024年7月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	2,209,459	2,199,459
负债总额	1,240,005	798,22
净资产	1,729,03	561,70
项目	2024年1-7月(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	10,179.25	20,389.61
净利润	3,141.37	5,554.49

(二)与上市公司的关联关系。

集友纸业系本公司全资子公司，公司于2024年10月29日将集友纸业全部股权转让给集友纸业，不再纳入公司合并范围。根据上述上海证券交易所股票上市规则等相关规定，集友纸业将被视同为本公司下属子公司，本公司与其发生关联交易。

本公司此次关联交易前的12个月，公司(包含全资子司)拟向子公司(拟上市公司)发生关联交易金额累计计算(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%但未达到5%，根据上海证券交易所股票上市规则(公司章程)等相关规定，本公议案在公司董事会上审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(三)日常关联交易的执行和执行情况

(1)公司未在2024年日常关联交易进行预计。

(2)截至2024年12月13日，公司日常关联交易执行情况如下:

单位:万元

交易对方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价政策	关联交易金额	结算方式
曲靖麒麟福印刷有限公司	原控股股东	原全资子公司集友纸业购买关联方采购商品(原材料等)	参考市场价格,协商定价价	118.08	电汇或银行承兑
集友包装	原全资子公司	子公司太源塑编向关联方采购商品(原材料等)	参考市场价格,协商定价价	16.70	电汇或银行承兑
		向关联方采购商品(原材料等)	参考市场价格,协商定价价	134.78	
曲靖麒麟福印刷有限公司	原控股股东	原全资子公司集友纸业向关联方采购商品(原材料等)	参考市场价格,协商定价价	171.68	电汇或银行承兑
曲靖麒麟福印刷有限公司	原控股股东	向关联方采购商品(原材料等)	参考市场价格,协商定价价	17.17	电汇或银行承兑
集友包装	原全资子公司	子公司太源塑编向关联方采购商品(原材料等)	参考市场价格,协商定价价	495.48	电汇或银行承兑
		向关联方采购商品(小计)		684.33	

注:

1.曲靖麒麟福印刷有限公司因公司对转让其股权,自2024年7月30日起成为公司关联方。

2.集友纸业拟转让其股权,自2024年9月29日起成为公司关联方。

3.曲靖麒麟福印刷有限公司与集友包装自2024年7月30日至2024年10月29日发生的交易属于关联交易。

4.根据上海证券交易所股票上市规则(公司章程)的相关规定,上表中关联交易金额无需提交公司董事会及股东大会审议,已经公司内部审核通过。

(三)日常关联交易情况说明

根据公司经营发展的需要,对日常关联交易情况预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生金额	本年度预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	集友包装	<3,000	495.48	不适用
其他相同交易类别向关联方销售商品			188.85	不适用
合计		<3,000	684.33	不适用

注:

1.曲靖麒麟福印刷有限公司因公司对转让其股权,自2024年7月30日起成为公司关联方。

2.集友纸业拟转让其股权,自2024年9月29日起成为公司关联方。

3.曲靖麒麟福印刷有限公司与集友包装自2024年7月30日至2024年10月29日发生的交易属于关联交易。

4.根据上海证券交易所股票上市规则(公司章程)的相关规定,上表中关联交易金额无需提交公司董事会及股东大会审议,已经公司内部审核通过。

(四)日常关联交易的执行和执行情况

根据公司经营发展的需要,对日常关联交易情况预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生金额	本年度预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	集友包装	<3,000	495.48	不适用
其他相同交易类别向关联方销售商品			188.85	不适用
合计		<3,000	684.33	不适用

注:

1.集友包装股权转让交割完成12个月后将不再是上市公司关联方。

2.上表预计金额包含自2024年7月30日至2024年12月13日已发生日常关联交易向关联人销售商品等类似交易的金额684.33万元。

3.上表中交易类别向关联方销售商品由拟上市公司集友纸业向关联人集友包装向曲靖麒麟福印刷有限公司采购的金额684.33万元。

4.上表预计金额包含拟上市公司拟向关联人集友包装租赁财产金额。

(五)关联人集友纸业的基本情况

公司名称:安徽集友新材料有限公司

成立时间:2004年4月26日

企业性质:其他有限责任公司

最近一年主要财务数据:

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
营业收入	1,017.29	2,038.61
净利润	3,141.37	5,554.49

注:

1.曲靖麒麟福印刷有限公司因公司对转让其股权,自2024年7月30日起成为公司关联方。

2.集友纸业拟转让其股权,自2024年9月29日起成为公司关联方。

3.曲靖麒麟福印刷有限公司与集友包装自2024年7月30日至2024年10月29日发生的交易属于关联交易。

4.根据上海证券交易所股票上市规则(公司章程)的相关规定,上表中关联交易金额无需提交公司董事会及股东大会审议,已经公司内部审核通过。

(六)日常关联交易的执行和执行情况

根据公司经营发展的需要,对日常关联交易情况预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生金额	本年度预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	集友包装	<3,000	495.48	不适用
其他相同交易类别向关联方销售商品			188.85	不适用
合计		<3,000	684.33	不适用

注:

1.集友包装股权转让交割完成12个月后将不再是上市公司关联方。

2.上表预计金额包含自2024年7月30日至2024年12月13日已发生日常关联交易向关联人销售商品等类似交易的金额684.33万元。

3.上表中交易类别向关联方销售商品由拟上市公司集友纸业向关联人集友包装向曲靖麒麟福印刷有限公司采购的金额684.33万元。

4.上表预计金额包含拟上市公司拟向关联人集友包装租赁财产金额。

(七)关联人集友纸业的基本情况

公司名称:安徽集友新材料有限公司

成立时间:2004年4月26日

企业性质:其他有限责任公司

最近一年主要财务数据:

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
营业收入	1,017.29	2,038.61
净利润	3,141.37	5,554.49

注:

1.曲靖麒麟福印刷有限公司因公司对转让其股权,自2024年7月30日起成为公司关联方。

2.集友纸业拟转让其股权,自2024年9月29日起成为公司关联方。

3.曲靖麒麟福印刷有限公司与集友包装自2024年7月30日至2024年10月29日发生的交易属于关联交易。

4.根据上海证券交易所股票上市规则(公司章程)的相关规定,上表中关联交易金额无需提交公司董事会及股东大会审议,已经公司内部审核通过。

(八)日常关联交易的执行和执行情况

根据公司经营发展的需要,对日常关联交易情况预计如下:

&lt;p