

(上接B052版)

本次利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况,同时兼顾公司的可持续发展,符合相关法律、法规以及公司章程的規定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将公司《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》提交2024年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1.本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,符合公司的实际经营情况,不会影响公司正常经营和长期发展。

2.公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2025-018
2024年3月20日

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于2025年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易为正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,没有影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

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

1.董事会会议情况

2025年3月19日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》,该议案经独立董事事前审查、充分了解,并发表意见,其表决结果不计人有效表决票总数。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。决议同意将《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

2.独立董事专门会议情况

公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审核,并发表了明确的同意意见。

3.监事会会议情况

公司监事会第三次会议审议通过了《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类型	关联人	上年度累计金额	上年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品/接受服务	公司及子公司	62,000	73,402.03	-
小计		62,000	73,402.03	(注1)
宁波长鸿高分子有限公司	6000	24011	-	(注2)
宁波长鸿新材料有限公司	3,000	2,984.77	-	(注2)
总计		65,984.77	-	(注2)
向关联人销售商品/提供服务	公司及子公司	10,000	2,300.07(注2)	广西长科新材料有限公司因生产需求向关联人所购调
小计		10,000	2,300.07(注2)	广西长科新材料有限公司因生产需求向关联人所购调
向关联人采购商品/接受服务	公司及子公司	9,000	19,052.06	当年采购原材料向关联人所购调
小计		9,000	19,052.06	当年采购原材料向关联人所购调
总计		109,990	107,052.09(注2)	-

注1:宁波长鸿高分子有限公司(以下简称“宁波长鸿”)为科元控股集团有限公司控股的贸易公司,是直接持有其100%股权,公司实际控制人陶春风先生为陶恒远创业投资有限公司的实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.2条规定的关联交易情形。

注2:此次包含向广西长科新材料有限公司支付的14.91万元,向关联人支付的费用16.80万元。

4.日常关联交易预计情况

公司监事会第三次会议审议通过了《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类型	关联人	上年度累计金额	上年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	公司及子公司	62,000	73,402.03	-
小计		62,000	73,402.03	(注1)
宁波长鸿高分子有限公司	6000	24011	-	(注2)
宁波长鸿新材料有限公司	3,000	2,984.77	-	(注2)
总计		65,984.77	-	(注2)
向关联人销售商品/提供服务	公司及子公司	10,000	2,300.07(注2)	广西长科新材料有限公司因生产需求向关联人所购调
小计		10,000	2,300.07(注2)	广西长科新材料有限公司因生产需求向关联人所购调
向关联人采购商品/接受服务	公司及子公司	9,000	19,052.06	当年采购原材料向关联人所购调
小计		9,000	19,052.06	当年采购原材料向关联人所购调
总计		109,990	107,052.09(注2)	-

注1:宁波长鸿高分子有限公司(以下简称“宁波长鸿”)为科元控股集团有限公司控股的贸易公司,是直接持有其100%股权,公司实际控制人陶春风先生为陶恒远创业投资有限公司的实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.2条规定的关联交易情形。

注2:此次包含向广西长科新材料有限公司支付的14.91万元,向关联人支付的费用16.80万元。

5.日常关联交易预计情况

公司监事会第三次会议审议通过了《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类型	关联人	上年度金额	上年度实际发生金额	预计金额与上年度实际发生金额的差异
向关联人采购商品	公司及子公司	42,000	8,077.62	62,172.09
小计		42,000	8,077.62	62,172.09
宁波长鸿高分子有限公司	46,000	3,864.64	11,334.9	公司产能利用率增加,原料需增加
总计		87,000	12,932.06	12,932.06
向关联人销售商品/提供服务	公司及子公司	3,000	547.1	24011
小计		3,000	547.1	24011
向关联人采购商品/接受服务	公司及子公司	26,000	25,000.02	-
小计		26,000	25,000.02	-
向关联人销售商品/提供服务	公司及子公司	100	247.05	-
小计		100	247.05	-
向关联人采购商品/接受服务	公司及子公司	2,200	1,302.29	-
小计		2,200	1,302.29	-
向关联人销售商品/提供服务	公司及子公司	100	1,302.29	-
小计		100	1,302.29	-
总计		109,990	107,052.09(注2)	-

注1:宁波长鸿高分子有限公司(以下简称“宁波长鸿”)为科元控股集团有限公司控股的贸易公司,是直接持有其100%股权,公司实际控制人陶春风先生为陶恒远创业投资有限公司的实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.2条规定的关联交易情形。

注2:此次包含向广西长科新材料有限公司支付的14.91万元,向关联人支付的费用16.80万元。

6.日常关联交易预计情况

公司监事会第三次会议审议通过了《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类型	关联人	上年度金额	上年度实际发生金额	预计金额与上年度实际发生金额的差异
向关联人采购商品	公司及子公司	42,000	8,077.62	62,172.09
小计		42,000	8,077.62	62,172.09
宁波长鸿高分子有限公司	46,000	3,864.64	11,334.9	公司产能利用率增加,原料需增加
总计		87,000	12,932.06	12,932.06
向关联人销售商品/提供服务	公司及子公司	3,000	547.1	24011
小计		3,000	547.1	24011
向关联人采购商品/接受服务	公司及子公司	26,000	25,000.02	-
小计		26,000	25,000.02	-
向关联人销售商品/提供服务	公司及子公司	100	247.05	-
小计		100	247.05	-
向关联人采购商品/接受服务	公司及子公司	2,200	1,302.29	-
小计		2,200	1,302.29	-
向关联人销售商品/提供服务	公司及子公司	100	1,302.29	-
小计		100	1,302.29	-
总计		109,990	107,052.09(注2)	-

注1:宁波长鸿高分子有限公司(以下简称“宁波长鸿”)为科元控股集团有限公司控股的贸易公司,是直接持有其100%股权,公司实际控制人陶春风先生为陶恒远创业投资有限公司的实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.2条规定的关联交易情形。

注2:此次包含向广西长科新材料有限公司支付的14.91万元,向关联人支付的费用16.80万元。

7.日常关联交易预计情况

公司监事会第三次会议审议通过了《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类型	关联人	上年度金额	上年度实际发生金额	预计金额与上年度实际发生金额的差异
向关联人采购商品	公司及子公司	42,000	8,077.62	62,172.09
小计		42,000	8,077.62	62,172.09
宁波长鸿高分子有限公司	46,000	3,864.64	11,334.9	公司产能利用率增加,原料需增加
总计		87,000	12,932.06	12,932.06
向关联人销售商品/提供服务	公司及子公司	3,000	547.1	24011
小计		3,000	547.1	24011
向关联人采购商品/接受服务	公司及子公司	26,000	25,000.02	-
小计		26,000	25,000.02	-
向关联人销售商品/提供服务	公司及子公司	100	247.05	-
小计		100	247.05	-
向关联人采购商品/接受服务	公司及子公司	2,200	1,302.29	-
小计		2,200	1,302.29	-
向关联人销售商品/提供服务	公司及子公司	100	1,302.29	-
小计		100	1,302.29	-
总计		109,990	107,052.09(注2)	-

注1:宁波长鸿高分子有限公司(以下简称“宁波长鸿”)为科元控股集团有限公司控股的贸易公司,是直接持有其100%股权,公司实际控制人陶春风先生为陶恒远创业投资有限公司的实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则