股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2025-091
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十五次会议于2025年12月22日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2025年12月26日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长缪汉根先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事缪汉根先生、邱海荣先生回避本次表决。

公司因生产经营需要,预计2026年度与公司实际控制人控制的企业盛虹集团有限公司及其下属企业、天津工大纺织助剂有限公司、江苏盛邦新材股份有限公司、江苏盛创新材料技有限公司、江苏绿合安科技有限公司、苏州盛远科创园管理服务有限公司、江苏纳启新材料科技有限公司发生的各类日常关联交易合计35,820.50万元,2025年1-11月公司与上述实际控制人控制的企业实际发生关联交易金额合计17,197.71万元(未经审计)。

公司预计2026年度与实际控制人亲属控制的企业苏州苏震热电有限公司、连云港虹洋热电有限公司、吴江嘉誉实业发展有限公司及其下属企业发生的各类日常关联交易合计536,433.92万元,2025年1-11月与上述实际控制人亲属控制的企业实际发生关联交易金额合计394,534.84万元(未经审计)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-092)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

2、审议通过了《关于预计2026年度互相担保额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

为确保公司生产经营持续、稳健的发展,满足公司及子公司的经营需要,提高公司资产运营效率,预计2026年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币1,244.23亿元,担保额度有效期为自2026年1月14日起12个月;并授权公司董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件,授权期限同担保额度有效期。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于预计2026年度互相担保额度的公告》(公告编号:2025-093)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

会议决定于2026年1月13日(星期二)下午14:30在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-094)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2025年12月26日

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2025-092
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)2026年度日常关联交易概述

1、江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司")因生产经营需要,预计2026年度与公司实际控制人控制的企业盛虹集团有限公司(以下简称"盛虹集团")及其下属企业、天津工大纺织助剂有限公司(以下简称"天工大")、江苏盛邦新材股份有限公司(以下简称"盛邦新材")、江苏盛创新材料技有限公司(以下简称"盛创新材")、江苏绿合安科技有限公司(以下简称"绿合安")、苏州盛远科创园管理服务有限公司(以下简称"盛远科创园")、江苏纳启新材料科技有限公司(以下简称"纳启新材料")发生的各类日常关联交易合计35,820.50万元,2025年1-11月公司与上述实际控制人控制的企业实际发生关联交易金额合计17,197.71万元(未经审计)。

公司预计2026年度与实际控制人亲属控制的企业苏州苏震热电有限公司、连云港虹洋热电有限公司(以下简称"虹洋热电")、连云港虹洋热电有限公司(以下简称"虹洋热电")、吴江嘉誉实业发展有限公司(以下简称"嘉誉实业")及其下属企业发生的各类日常关联交易合计536,433.92万元,2025年1-11月与苏震热电、虹洋热电、嘉誉实业及其下属企业实际发生关联交易金额合计394,534.84万元(未经审计)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

2、2025年12月26日,公司召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事缪汉根先生、邱海荣先生回避本次表决,全体非关联董事一致通过该议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过后,方提交董事会审议。

3、此项关联交易尚须获得股东会的批准,江苏盛虹科技股份有限公司(以下简称"盛虹科技")、盛虹石化集团有限公司、盛虹(苏州)集团有限公司、连云港博虹实业有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟、邱海荣等与该关联交易有利害关系的关联股东将对该项议案回避表决。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年1-11月已发生金额(未经审计)	2026年合同签订金额或预计金额
向关联人采购燃料和动力等	苏震热电	蒸汽、工业水、除盐水、污泥处理等	政府指导价、市场化原则	73.23	757.77
	虹洋热电	蒸汽等	政府指导价、市场化原则	372,387.68	510,550.79
	嘉誉实业及其下属企业	物业费	市场化原则	8.81	18.00
	小计			372,469.72	511,326.56
	盛虹集团及其下属企业	电力、压缩空气、染色加工、污泥处理等	政府指导价、市场化原则	7,436.81	10,085.00
	天工大	纺丝油剂等	市场化原则	1,716.89	4,500.00
	盛邦新材	芳纶纤维采购	市场化原则	-	50.00
	盛远科创园	水电费、物业费、租赁费等	市场化原则	66.85	114.00
	小计			9,220.55	14,749.00
向关联人销售产品、商品等	虹洋热电	低温热水、细渣、二级脱盐水,0号柴油等	市场化原则	18,101.09	20,600.00
	嘉誉实业及其下属企业	仓储费、装卸费	市场化原则	3,964.03	4,507.36
	小计			22,065.12	25,107.36
	盛虹集团及其下属企业	蒸汽、工业水、检测费等	政府指导价、市场化原则	4,067.68	5,826.00
	绿合安	石油苯、备品备件、硫酸、设计服务等	市场化原则	2,796.10	11,360.00
	盛邦新材	技术服务费、专利费、水电、设计等	市场化原则	-	1,487.50
	盛创新材	设计费等	市场化原则	-	537.00
	纳启新材料	检测费、水电费、发热产品及部件等	市场化原则	5.70	72.00
	小计			6,869.48	19,282.50
向关联人提供租赁(公司作为出租方)	盛虹集团及其下属企业	变压器及其配套附属设施等	市场化原则	1,016.12	1,509.00
	盛邦新材	房屋租赁	市场化原则	91.56	180.00
	纳启新材料	房屋租赁	市场化原则	-	100.00
	小计			1,107.68	1,789.00

(注)以上均为不含税金额。

(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年合同签订金额或预计金额	2025年1-11月已发生金额(未经审计)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人采购燃料和动力等	苏震热电	蒸汽、工业水、除盐水、污泥处理等	政府指导价、市场化原则	1,078.00	73.23	0.02%	-93.21%
	虹洋热电	蒸汽等	政府指导价、市场化原则	638,200.00	372,387.68	99.99%	-41.65%
	嘉誉实业及其下属企业	物业费	市场化原则	16.00	8.81	0.32%	-44.94%
	小计			639,294.00	372,469.72	-	-41.74%
	盛虹集团及其下属企业	蒸汽、工业水、检测费、电费等	政府指导价、市场化原则	10,122.30	7,436.81	0.85%	-26.53%
	天工大	纺丝油剂、备品备件等	市场化原则	4,433.00	1,716.89	1.05%	-61.27%
	盛邦新材	芳纶纤维采购	市场化原则	100.00	-	-	-100.00%
	盛远科创园	水电费、物业费、租赁费等	市场化原则	142.00	66.85	2.40%	-52.92%
	小计			14,797.30	9,220.55	-	-37.69%
向关联人销售产品、商品等	虹洋热电	低温热水、细渣、二级脱盐水及管道租赁等	市场化原则	25,000.00	18,101.09	5.90%	-27.60%
	苏震热电	水煤浆燃料	市场化原则	-	22.56	100.00%	-
	嘉誉实业及其下属企业	仓储费、装卸费	市场化原则	7,461.48	3,964.03	53.34%	-46.87%
	小计			32,461.48	22,087.68	-	-31.96%
	盛虹科技	仓储费、装卸费	市场化原则	4,234.32	2.12	0.03%	-99.95%
	盛虹集团及其下属企业	蒸汽、工业水、检测费等	政府指导价、市场化原则	6,609.20	4,067.68	5.78%	-38.45%
	绿合安	石油苯、硫酸等	市场化原则	13,510.00	2,796.10	0.76%	-79.30%
	盛邦新材	技术服务费、专利费、水电费等	市场化原则	1,300.00	-	-	-100.00%
	盛创新材	设计费等	市场化原则	650.00	-	-	-100.00%
	天工大	标准编制费、油剂	市场化原则	20.00	-	-	-100.00%
	纳启新材料	检测费、水电费	市场化原则	-	5.70	0.64%	-
	小计			26,323.52	6,871.60	-	-73.90%
向关联人提供租赁(公司作为出租方)	盛虹集团及其下属企业	变压器及其配套附属设施、办公室等	市场化原则	1,522.20	1,016.12	78.81%	-33.25%
	盛邦新材	房屋租赁	市场化原则	180.00	91.56	1.75%	-49.13%
	小计			1,702.20	1,107.68	-	-34.93%
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				公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的金额,实际发生额是按照双方实际经营活动确定,具有较大的不确定性。2025年度实际发生额低于预计金额的主要原因系:(1)根据实际经营情况,关联方交易需求变化所致,业务量低于预期;(2)本次实际发生额为2025年1-11月的金额,未包含2025年12月发生额。			
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2025年1-11月发生的日常关联交易根据市场原则定价,公允、合理,符合公司实际生产经营情况,具有其合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也未影响到公司的独立性。			

(注)2025年度日常关联交易预计的相关内容详见公司于2024年12月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-081)。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、盛虹集团有限公司

盛虹集团成立于1998年01月15日;法定代表人:胡一飞;统一社会信用代码:91320509628461785 5;注册资本:74445.59万元整;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);住所:吴江区盛泽纺织科技示范园;经营范围:丝绸面料、纺织面料、服装、染整、印花、后整理加工;普通货运;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外);经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;纺织品、服装、纺织原料销售;研究开发纺织原料新产品;农产品的研发;种植蔬果、养殖水产品及其销售;对本集团内供热和热电、污泥焚烧(限分支机构经营);煤炭批发及零售;生产流程、工段外包服务;企业管理、管理咨询、技术咨询(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)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)(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2025年11月30日,盛虹集团未经审计的总资产1,283,795.06万元,净资产491,522.02万元,2025年1-11月实现营业收入345,739.10万元,净利润14,123.55万元。

2、江苏盛虹科技股份有限公司

盛虹科技成立于2002年12月31日;法定代表人:缪汉根;统一社会信用代码:91320000744810452Y;注册资本:299274.1122万元人民币;类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市);住所:苏州吴江区盛泽纺织科技示范园;经营范围:印染技术的研发;从事机器设备的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务;实业投资;股权投资;企业管理咨询;纺织原料、纺织品销售。(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)许可项目:危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);成品油批发(不含危险化学品);橡胶制品销售;合成材料销售;金属材料销售;金属制品销售;建筑材料销售;煤炭及制品销售(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2025年9月30日,盛虹科技未经审计的总资产2,320,028.85万元,净资产1,564,061.05万元,2025年1-9月实现营业收入23.25万元,净利润18,369.30万元。

3、苏州苏震热电有限公司

苏震热电成立于2003年08月29日;法定代表人:苗卫芳;统一社会信用代码:91320509752743712P;注册资本:10000万元整;类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);住所:吴江震泽镇;经营范围:火力发电;蒸气生产及供应;工业污泥处理;销售:灰渣。(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)一般项目:煤炭及制品销售;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)

截至2025年11月30日,苏震热电未经审计的总资产272,044.70万元,净资产74,849.28万元,2025年1-11月实现营业收入23,804.71万元,净利润9,216.05万元。

4、连云港虹洋热电有限公司

虹洋热电成立于2011年04月11日;法定代表人:于富忠;统一社会信用代码:91320700572604053J;注册资本:348000万元整;类型:有限责任公司;住所:连云港市徐圩新区石化三路55号实验楼;经营范围:火力发电;蒸汽销售;灰渣、化工原料及化工产品(危化品除外)的销售;热能发电基础设施开发、建设施工。(依法需经审批的项目,须取得许可方能经营)一般项目:热力生产和供应(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2025年11月30日,虹洋热电未经审计的总资产1,454,731.40万元,净资产537,748.18万元,2025年1-11月实现营业收入460,020.73万元,净利润17,659.49万元。

5、吴江嘉誉实业发展有限公司

嘉誉实业成立于2010年11月16日;法定代表人:朱骏锋;统一社会信用代码:91320509565256 37X9;注册资本:16000万元整;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);住所:吴江区盛泽镇西二环路1188号中国·盛泽纺织科技创业园5幢301;经营范围:实业投资;按照危险化学品经营许可证苏(苏)危化经字(吴江)01047所列经营方式及许可范围经营:煤炭批发、零售;服装生产;纺织品、纺织原料销售;纺织品研发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(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)一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);成品油批发(不含危险化学品);橡胶制品销售;合成材料销售;金属材料销售;金属制品销售;建筑材料销售;企业管理咨询(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2025年9月30日,嘉誉实业未经审计的总资产522,809.97万元,净资产263,152.03万元,2025年1-9月实现营业收入5,432,807.90万元。

6、天津工大纺织助剂有限公司

天工大成立于2005年04月11日;法定代表人:陈俭;统一社会信用代码:91120116773600 77XN;注册资本:3000万元整;类型:有限责任公司;住所:天津市滨海新区大港金汇路915号;经营范围:一般项目: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);生态环境材料制造;生态环境材料销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;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)

截至2025年11月30日,天工大未经审计的总资产14,663.82万元,净资产12,976.33万元,2025年1-11月实现营业收入11,305.45万元,净利润535.49万元。

7、江苏盛邦新材股份有限公司

盛邦新材成立于2022年04月13日;法定代表人:袁俊祥;统一社会信用代码:91320700MA7LFYDKXA;注册资本:45000万元整;类型:股份有限公司(非上市);住所:连云港市灌云县临港产业区管委会418室;经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;生物基材料技术研发;生物化工产品技术研发;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;纺纱加工;合成纤维销售;高性能纤维及复合材料销售;生物基材料销售;轮胎销售;合成纤维制造;高性能纤维及复合材料制造;纤维素纤维原料及纤维制造;生物基材料制造;轮胎制造(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2025年11月30日,盛邦新材未经审计的总资产241,026.76万元,净资产37,363.59万元,2025年1-11月实现营业收入385.60万元,净利润-4,341.40万元。

8、江苏盛创新材料科技有限公司

盛创新材成立于2023年05月31日;法定代表人:袁俊祥;统一社会信用代码:91320723MACJH8KC6J;注册资本:1000万元整;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);住所:江苏省连云港市灌云县灌云临港产业区专家楼4号楼;经营范围:一般项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新材料技术研发;产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;技术进出口;表面功能材料销售;以自有资金从事投资活动(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2025年11月30日,盛创新材未经审计的总资产826.71万元,净资产215.26万元,2025年1-11月实现营业收入11.50万元,净利润-79.75万元。

9、江苏绿合安科技有限公司

绿合安成立于2022年04月22日;法定代表人:葛树文;统一社会信用代码:91320723MABLY6B677;注册资本:25000万元整;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);住所:连云港市灌云县临港产业区专家楼4号楼;经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料技术研发;生物化工产品技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);生物基材料制造;生物基材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品销售;技术进出口;货物进出口;生物基材料聚合技术研发(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2025年11月30日,绿合安未经审计的总资产89,344.55万元,净资产19,812.86万元,2025年1-11月实现营业收入6,006.71万元,净利润-4,214.44万元。

10、苏州盛远科创园管理服务有限公司

盛远科创园成立于2019年06月27日;法定代表人:缪汉根;统一社会信用代码:91320509MA1YLYK129;注册资本:1000万元整;类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);住所:苏州市吴江区盛泽镇西二环路1188号;经营范围:科创园管理服务;企业管理服务;房屋租赁;机械设备租赁。(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2025年11月30日,盛远科创园未经审计的总资产12,972.67万元,净资产1,215.33万元,2025年1-11月实现营业收入2,116.19万元,净利润211.94万元。

11、江苏纳启新材料科技有限公司

纳启新材料成立于2025年03月13日;法定代表人:王志刚;统一社会信用代码:91320509MAEDD47L2B;注册资本:5849.29万元;类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);住所:江苏省苏州市吴江区盛泽镇西二环路1188号中国·盛泽纺织科技创业园5_9幢;经营范围:许可项目:互联网直播技术服务(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,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;电子产品销售;电子专用材料制造;家用电器销售;家用电器制造;家用电器研发;电子元器件制造;机械设备销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;货物进出口;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;智能车载设备制造;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;高性能纤维及复合材料制造;国内贸易代理;润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化妆品零售;日用百货销售;日用杂品制造;母婴用品制造;母婴用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;棉花收购;针纺织品销售;棉、麻销售;日用口罩(非医用)销售;服装制造;家用纺织制成品制造;服装辅料制造;服装辅料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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2025年11月30日,纳启新材料未经审计的总资产547.53万元,净资产521.10万元,2025年1-11月实现营业收入6.80万元,净利润-78.90万元。

(二)与上市公司的关联关系

1、盛虹集团、盛虹科技、天工大、盛邦新材、盛创新材、绿合安、盛远科创园、纳启新材料为公司实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,上述企业为公司的关联法人。

2、苏震热电为公司实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇的亲属通过苏州华夏集团有限公司持股100%的企业;虹洋热电为苏震热电与连云港市人民政府控制的江苏方洋能源科技有限公司合资成立的企业;嘉誉实业为公司实际控制人亲属持股企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,苏震热电、虹洋热电、嘉誉实业为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来,关联交易按照所签订的业务合同执行,截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

(四)其他

经查询,上述关联人不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1、向关联人采购燃料和动力等

(1)定价原则、依据及交易价格

①公司下属化纤企业位于苏震热电的供热范围内,将持续向苏震热电采购在生产过程中需要的蒸汽、工业水、除盐水等;公司下属化纤、热电、污水处理企业在生产过程中产生的污泥由苏震热电进行处理,采购蒸汽的关联交易依据政府指导价格定价,采购工业水、除盐水以及污泥处理等关联交易依据市场化原则定价,定价公允。

②公司下属化工企业位于虹洋热电供热范围内,将持续向虹洋热电采购蒸汽等,该关联交易依据政府指导价格定价,定价公允。

③嘉誉实业下属企业为公司及下属企业提供物业服务,盛远科创园为公司及下属企业提供水电、物业、租赁服务,该关联交易依据市场化原则定价,定价公允。

④公司下属化纤企业位于盛虹集团的供电、供热范围,将持续向盛虹集团采购生产过程中所需的电力、压缩空气等;盛虹集团及其印染企业为公司下属企业提供染整加工、污泥处理服务,采购电力的关联交易依据政府指导价格定价,采购压缩空气、染整加工等关联交易依据市场化原则定价,定价公允。

⑤公司下属企业因经营需要向天工大采购纺丝油剂等,向盛邦新材采购芳纶纤维,该关联交易依据市场化原则定价,定价公允。

(2)付款安排及结算方式

每月或每季度或按次结算费用。

2、向关联人销售产品、商品等

(1)定价原则、依据及交易价格

①公司下属化工企业生产过程中产生的低温热水、除盐水等,可供给虹洋热电生产蒸汽、电力等;公司下属化工企业向虹洋热电提供二级脱盐水、0号柴油等,该关联交易依据市场化原则定价,定价公允。

②盛虹集团及其下属企业位于公司下属热电企业供热范围内,将持续采购蒸汽、工业水等,采购蒸汽的关联交易依据政府指导价格定价,采购工业水等关联交易依据市场化原则定价,定价公允。

③公司下属企业为盛虹集团提供检测服务,向盛邦新材提供技术、专利、设计、水电服务,向盛创新材提供设计等服务,向绿合安销售石油苯、备品备件、硫酸等产品和提供设计服务,向纳启新材料销售发热产品及部件和提供检测、水电服务;公司下属港口、仓储企业向嘉誉实业提供仓储、装卸服务,上述关联交易依据市场化原则定价,定价公允。

(2)付款安排及结算方式

每月结算费用。

3、向关联人提供租赁(公司作为出租方)

(1)定价原则、依据及交易价格

①盛虹集团及其下属企业需通过变压器升压后对外供电,因此需要租用公司下属企业的变压器及其配套附属设施,该关联租赁依据市场化原则定价,定价公允。

②盛邦新材、纳启新材料向公司下属企业租赁房屋,该关联租赁依据市场化原则定价,定价公允。

(2)付款安排及结算方式

每月或每季度结算费用。

(二)关联交易协议签署情况

公司及下属企业根据实际业务需求,在本次日常关联交易预计额度范围内与关联方根据公允的交易价格、公允的支付方式、公允的交货条件进行交易和结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、与关联方的日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要,是正常的商业行为。

2、公司与关联方将严格遵循自愿、平等、诚信的原则,以政府指导价或市场价格为定价标准,遵循公允的定价原则且付款条件公平,不存在相互损害或输送利益的情形,没有损害公司和全体股东的利益。

3、公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,在日常交易过程中,完全独立决策,不受关联方控制,不会对关联方形成依赖。本次交易对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

五、独立董事对关联交易事项的事前审议情况

《关于预计2026年度日常关联交易的议案》在提交董事会前已经独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意该议案,并发表如下意见:

1、公司预计的2026年度日常关联交易符合公司日常生产经营需要,是正常的商业行为,关联交易双方按照"自愿、公平、平等互利、诚实信用"的原则协商一致而进行,预计额度合理,相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响,是对公司经营的有利补充,符合公司整体利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、公司与实际控制人以及实际控制人亲属控制的企业在2025年1-11月发生的日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则,实际发生合计金额未超过预计合计金额。虽然实际发生额较预计额存在一定的偏差,但符合实际情况且具备合理性。公司与关联方开展的日常关联交易,价格公允,程序合规,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定,董事会在审议该议案时,关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

1、公司九届三十五次董事会决议;

2、独立董事2025年第二次专门会议决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2025年12月26日

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2025-093
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 关于预计2026年度互相担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

公司及其子公司担保总额超过公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%,其中对公司合并报表外单位担保总额为0.00万元,提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月26日召开第九届董事会第三十五次会议,会议审议并一致通过了《关于预计2026年度互相担保额度的议案》。为确保公司生产经营持续、稳健的发展,满足公司及子公司的经营需要,提高公司资产运营效率,预计2026年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币1,244.23亿元,担保额度有效期为自2026年1月14日起12个月;授权公司董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件,授权期限同担保额度有效期。

本次担保事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、本次担保范围包括公司对子公司的担保、子公司对公司的担保、子公司之间相互的担保,具体情况如下:

序号	被担保方	公司持有权益比例(%)	2026年度预计担保额度(亿元)
1	江苏国望高科纤维有限公司	79.83%	203.30
2	江苏中鲈科技发展股份有限公司	[注1]	
3	苏州苏震生物工程有限公司		
4	苏州盛虹纤维有限公司		
5	江苏港虹纤维有限公司		
6	国望高科纤维(宿迁)有限公司	100%	
7	江苏芮邦科技有限公司	100%	
8	泗阳意杨环保能源有限公司	100%	
9	江苏盛虹石化产业集团有限公司	100%	946.59
10	盛虹炼化(连云港)有限公司	100%	
11	江苏虹威化工有限公司	100%	
12	盛虹石化(新加坡)国际有限公司	100%	
13	江苏斯尔邦石化有限公司	90.78%	
14	江苏虹景新材料有限公司	[注2]	
15	连云港顺盟贸易有限公司		
16	盛虹炼化(连云港)港口储运有限公司	100%	
17	连云港荣泰化工仓储有限公司	100%	
18	连云港方虹港口储运有限公司	100%	
19	连云港虹洋港口储运有限公司	60%	
20	辽宁省石油化工规划设计院有限公司	100%	
21	江苏盛虹石化销售有限公司	100%	
22	江苏盛虹石化集采有限公司	100%	
23	连云港新荣泰码头有限公司	100%	
24	盛虹石化(连云港)港口储运有限公司	100%	
25	江苏盛景新材料有限公司	100%	
26	连云港虹科新材料有限公司	100%	
27	盛虹(江苏)先进材料研究院有限公司	100%	94.34
28	盛虹(上海)新材料科技有限公司	100%	
29	江苏东方盛虹股份有限公司	-	
	合计	-	1,244.23

注1:公司控股子公司江苏国望高科纤维有限公司100%持股。

注2:公司控股子公司江苏斯尔邦石化有限公司100%持股。

(1)上述预计担保额度中未包含已分别经公司2020年第五次临时股东会、2019年第六次临时股东会、2017年度股东会、2021年第五次临时股东会、2021年第七次临时股东会、2023年第一次临时股东会审批通过的公司对子公司盛虹炼化(连云港)有限公司、江苏虹港石化有限公司、江苏盛泽燃机热电有限公司、国望高科纤维(宿迁)有限公司、江苏芮邦科技有限公司、江苏虹景新材料有限公司、江苏虹威化工有限公司中长期项目贷款金额合计不超过等值人民币626.50亿元提供的担保。

(2)本次预计互相担保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保;在上述预计担保额度内1,244.23亿元范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。

(3)公司及子公司可根据自身业务需求,在股东会核定的担保额度范围内与债权人等协商担保事宜,具体确定担保方、担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关担保协议等文件为准。

二、被担保方基本情况

(一)江苏国望高科纤维有限公司

1、江苏国望高科纤维有限公司(以下简称"国望高科")成立于2008年09月03日;法定代表人:唐俊松;统一社会信用代码:91320509678314441A;注册资本:613242.6762万元整;类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);住所:江苏省苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区;经营范围:差别化化学纤维(PTT、CDP、超细旦涤纶低弹丝)的研发、生产,本公司自产产品的销售,危险化学品经营(按危险化学品经营许可证证书编号:苏(苏)危化经字(吴江)000172所列范围经营),从事相关产品的收购出口业务;仓储服务;化工产品及原料(不含危险化学品和易制毒品)销售;从事机器设备的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务;水煤浆供热。差别化化学纤维生产(限分支机构经营)。(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)一般项目:污水处理及其再生利用(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)

2、股权结构:公司二级控股子公司国望高科持有其100%股权

3、与公司的关系:系公司的二级全资子公司

4、是否失信被执行人:否

5、石化产业单体财务报表的主要财务指标:

截至2024年12月31日,石化产业经审计的总资产4,378,786.07万元,净资产3,796,209.95万元,2024年度实现营业收入34,477.78万元,净利润-1,512.85万元。

截至2025年9月30日,石化产业未经审计的总资产4,436,621.35万元,净资产3,800,737.75万元,2025年1-9月实现营业收入53,252.88万元,利润总额2,357.85万元,净利润4,527.81万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项:无

(十)盛虹炼化(连云港)有限公司

1、盛虹炼化(连云港)有限公司(以下简称"盛虹炼化")成立于2014年07月23日;法定代表人:白玮;统一社会信用代码:913207033983311165;注册资本:2354500万元整;类型:有限责任公司;住所:连云港市徐圩新区石化三路59号;经营范围:石油及化工产品销售;石油及化工产品,煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发;化工原料及产品(危险化学品及易制毒化学品除外)销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和