



2025年12月13日 星期六    zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

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  
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2025年12月12日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年12月9日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议由董事长官义先生主持,公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
会议审议通过了以下议案:  
1. 审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权。  
关联董事官义、莫昌群对本议案回避表决。  
本议案已经独立董事专门会议审议通过,过半数的独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案获得全体非关联董事同意并通过,且一致同意将该议案提交股东大会审议。

《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》,供投资者查阅。

2. 审议《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》  
表决结果:7人同意,0人反对,0人弃权。  
本议案获得全体董事同意并通过。

三、备查文件  
1. 第六届董事会第二十六次会议决议;  
2. 独立董事2025年第五次专门会议决议。  
特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月12日

## 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2026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公司、控股孙公司等,下同)因日常生产经营需要,预计2026年度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42,500万元(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,中亿丰铭固(苏州)精密科技有限公司,中亿丰建设集团股份有限公司,中亿丰城市更新(江苏)有限公司,中亿丰设备租赁有限公司,苏州恒信金属材料科技有限公司,中亿丰苏智能智(苏州)能源科技有限公司以及其他难以全部披露的涉及中亿丰控股的公司关联方。

本次日常关联交易预计事项,已经公司第六届董事会2025年第五次独立董事专门会议以全体独立董事过半数同意审议通过。公司于2025年12月12日召开的第六届董事会第二十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事官义、莫昌群进行了回避表决。

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议,届时关联股东中亿丰控股集团有限公司、官义先生将回避表决。

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

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2026年预计发生额	2025年1-11月累计发生额
向关联人采购材料	中亿丰金益(苏州)科技有限公司	采购铝型材、铝锭材料	市场价	3,000	1,849.26
	中亿丰铭固(苏州)精密科技有限公司		市场价	600	457.92
	苏州恒信金属材料科技有限公司	市场价	1,000	104.36	
	中亿丰控股及其他	采购铝材料	市场价	300	240.33
向关联人提供材料	中亿丰苏智能智(苏州)能源科技有限公司	售电业务	市场价	4,500	
向关联人提供劳务	中亿丰金益(苏州)能源科技有限公司	提供电力、天然气	市场价	2,100	1,812.65
	中亿丰铭固(苏州)精密科技有限公司		市场价	200	157.15
	苏州恒信金属材料科技有限公司	市场价	600	484.00	
	中亿丰控股及其他	提供电力	市场价	100	81.75
向关联人采购商品	中亿丰金益(苏州)科技有限公司	销售铝型材、铝锭、	市场价	100	15.28
	中亿丰建设集团股份有限公司		市场价	3,000	1,869.67
	中亿丰城市更新(江苏)有限公司	采购材料加工、工建	市场价	8,000	6,789.90
	中亿丰控股及其他	提供劳务	市场价	3,500	1,812.88
向关联人提供劳务	中亿丰金益(苏州)能源科技有限公司	提供电和热	市场价	500	385.15
	中亿丰建设集团股份有限公司		市场价	300	152.24
	中亿丰控股及其他	提供电和热	市场价	500	350.31
接受关联人提供的劳务	中亿丰控股及其他	代工加工、酒店服务	市场价	700	528.88
向关联人收取租金	中亿丰城市更新(江苏)有限公司	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	400	323.17
	中亿丰苏隆相租赁有限公司		市场价	4,000	3,634.72
向关联人支付租金	中亿丰控股及其他	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	300	212.97
工程承包	中亿丰金益(苏州)能源科技有限公司	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	100	74.63
	中亿丰建设集团股份有限公司		市场价	200	181.93
	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	7,000	5,837.68
	中亿丰控股及其他		市场价	1,200	1,424.49
合计				42,500	28,781.32

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,公司及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方信息,除上表已列明的中亿丰控股控股的企业外,公司对2025年度及其他与中亿丰控股的关联方(为深圳证券交易所股票上市规则)第6.3.3条为发生的日常关联交易,以“中亿丰控股及其他关联方”为统一口径进行合并列示。

2. 预计金额与实际发生金额均不含税金额。

3. 贸易业务预计金额与实际发生金额均使用总额法。

(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

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月累计发生额	2025年度预计发生额	实际发生额与预计发生额差异率(%)	披露日期及索引
向关联人购买材料	中亿丰金益(苏州)科技有限公司	采购金属材料、包装材料	市场价	3,000	1,849.26		
	中亿丰铭固(苏州)精密科技有限公司	采购材料	市场价	600	457.92		
	苏州恒信金属材料科技有限公司	采购材料	市场价	1,000	104.36		
中亿丰控股及其他	采购材料	市场价	300	240.33			
向关联人提供材料	中亿丰苏智能智(苏州)能源科技有限公司	售电业务	市场价	4,500			
	中亿丰金益(苏州)能源科技有限公司	提供电力、天然气	市场价	2,100	1,812.65		
向关联人提供劳务	中亿丰铭固(苏州)精密科技有限公司	提供电力、天然气	市场价	200	157.15		
	苏州恒信金属材料科技有限公司	提供电力、天然气	市场价	600	484.00		
中亿丰控股及其他	提供劳务	市场价	100	81.75			
向关联人采购商品	中亿丰金益(苏州)能源科技有限公司	销售铝型材、铝锭	市场价	100	15.28		
	中亿丰铭固(苏州)精密科技有限公司	销售铝型材、铝锭	市场价	3,000	1,869.67		
中亿丰城市更新(江苏)有限公司	采购材料、加工、维修	市场价	8,000	6,789.90			
中亿丰控股及其他	提供劳务	市场价	3,500	1,812.88			
向关联人提供劳务	中亿丰金益(苏州)能源科技有限公司	提供电和热	市场价	500	385.15		
	中亿丰建设集团股份有限公司	提供电和热	市场价	300	152.24		
中亿丰控股及其他	提供电和热	市场价	500	350.31			
接受关联人提供的劳务	中亿丰控股及其他	代工、酒店服务	市场价	700	528.88		
	中亿丰城市更新(江苏)有限公司	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	400	323.17		
中亿丰控股及其他	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	4,000	3,634.72			
向关联人支付租金	中亿丰苏智能智(苏州)能源科技有限公司	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	300	212.97		
	中亿丰建设集团股份有限公司	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	100	74.63		
中亿丰建设集团股份有限公司	提供智能化系统服务	市场价	7,000	5,837.68			
中亿丰控股及其他	提供智能化系统服务	市场价	1,200	1,424.49			
合计				42,500	28,781.32		

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,公司及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方信息,除上表已列明的中亿丰控股控股的企业外,公司对2025年度及其他与中亿丰控股的关联方(为深圳证券交易所股票上市规则)第6.3.3条为发生的日常关联交易,以“中亿丰控股及其他关联方”为统一口径进行合并列示。

2. 预计金额与实际发生金额均不含税金额。

3. 贸易业务预计金额与实际发生金额均使用总额法。

(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

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月累计发生额	2025年度预计发生额	实际发生额与预计发生额差异率(%)	披露日期及索引
向关联人购买材料	中亿丰金益(苏州)科技有限公司	采购金属材料、包装材料	市场价	3,000	1,849.26		
	中亿丰铭固(苏州)精密科技有限公司	采购材料	市场价	600	457.92		
	苏州恒信金属材料科技有限公司	采购材料	市场价	1,000	104.36		
中亿丰控股及其他	采购材料	市场价	300	240.33			
向关联人提供材料	中亿丰苏智能智(苏州)能源科技有限公司	售电业务	市场价	4,500			
	中亿丰金益(苏州)能源科技有限公司	提供电力、天然气	市场价	2,100	1,812.65		
向关联人提供劳务	中亿丰铭固(苏州)精密科技有限公司	提供电力、天然气	市场价	200	157.15		
	苏州恒信金属材料科技有限公司	提供电力、天然气	市场价	600	484.00		
中亿丰控股及其他	提供劳务	市场价	100	81.75			
向关联人采购商品	中亿丰金益(苏州)能源科技有限公司	销售铝型材、铝锭	市场价	100	15.28		
	中亿丰铭固(苏州)精密科技有限公司	销售铝型材、铝锭	市场价	3,000	1,869.67		
中亿丰城市更新(江苏)有限公司	采购材料、加工、维修	市场价	8,000	6,789.90			
中亿丰控股及其他	提供劳务	市场价	3,500	1,812.88			
向关联人提供劳务	中亿丰金益(苏州)能源科技有限公司	提供电和热	市场价	500	385.15		
	中亿丰建设集团股份有限公司	提供电和热	市场价	300	152.24		
中亿丰控股及其他	提供电和热	市场价	500	350.31			
接受关联人提供的劳务	中亿丰控股及其他	代工、酒店服务	市场价	700	528.88		
	中亿丰城市更新(江苏)有限公司	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	400	323.17		
中亿丰控股及其他	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	4,000	3,634.72			
向关联人支付租金	中亿丰苏智能智(苏州)能源科技有限公司	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	300	212.97		
	中亿丰建设集团股份有限公司	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	100	74.63		
中亿丰建设集团股份有限公司	提供智能化系统服务	市场价	7,000	5,837.68			
中亿丰控股及其他	提供智能化系统服务	市场价	1,200	1,424.49			
合计				42,500	28,781.32		

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,公司及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方信息,除上表已列明的中亿丰控股控股的企业外,公司对2025年度及其他与中亿丰控股的关联方(为深圳证券交易所股票上市规则)第6.3.3条为发生的日常关联交易,以“中亿丰控股及其他关联方”为统一口径进行合并列示。

2. 预计金额与实际发生金额均不含税金额。

3. 贸易业务预计金额与实际发生金额均使用总额法。

(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

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月累计发生额	2025年度预计发生额	实际发生额与预计发生额差异率(%)	披露日期及索引
向关联人购买材料	中亿丰金益(苏州)科技有限公司	采购金属材料、包装材料	市场价	3,000	1,849.26		
	中亿丰铭固(苏州)精密科技有限公司	采购材料	市场价	600	457.92		
	苏州恒信金属材料科技有限公司	采购材料	市场价	1,000	104.36		
中亿丰控股及其他	采购材料	市场价	300	240.33			
向关联人提供材料	中亿丰苏智能智(苏州)能源科技有限公司	售电业务	市场价	4,500			
	中亿丰金益(苏州)能源科技有限公司	提供电力、天然气	市场价	2,100	1,812.65		
向关联人提供劳务	中亿丰铭固(苏州)精密科技有限公司	提供电力、天然气	市场价	200	157.15		
	苏州恒信金属材料科技有限公司	提供电力、天然气	市场价	600	484.00		
中亿丰控股及其他	提供劳务	市场价	100	81.75			
向关联人采购商品	中亿丰金益(苏州)能源科技有限公司	销售铝型材、铝锭	市场价	100	15.28		
	中亿丰铭固(苏州)精密科技有限公司	销售铝型材、铝锭	市场价	3,000	1,869.67		
中亿丰城市更新(江苏)有限公司	采购材料、加工、维修	市场价	8,000	6,789.90			
中亿丰控股及其他	提供劳务	市场价	3,500	1,812.88			
向关联人提供劳务	中亿丰金益(苏州)能源科技有限公司	提供电和热	市场价	500	385.15		
	中亿丰建设集团股份有限公司	提供电和热	市场价	300	152.24		
中亿丰控股及其他	提供电和热	市场价	500	350.31			
接受关联人提供的劳务	中亿丰控股及其他	代工、酒店服务	市场价	700	528.88		
	中亿丰城市更新(江苏)有限公司	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	400	323.17		
中亿丰控股及其他	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	4,000	3,634.72			
向关联人支付租金	中亿丰苏智能智(苏州)能源科技有限公司	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	300	212.97		
	中亿丰建设集团股份有限公司	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	100	74.63		
中亿丰建设集团股份有限公司	提供智能化系统服务	市场价	7,000	5,837.68			
中亿丰控股及其他	提供智能化系统服务	市场价	1,200	1,424.49			
合计				42,500	28,781.32		

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,公司及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方信息,除上表已列明的中亿丰控股控股的企业外,公司对2025年度及其他与中亿丰控股的关联方(为深圳证券交易所股票上市规则)第6.3.3条为发生的日常关联交易,以“中亿丰控股及其他关联方”为统一口径进行合并列示。

2. 预计金额与实际发生金额均不含税金额。

3. 贸易业务预计金额与实际发生金额均使用总额法。

(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

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月累计发生额	2025年度预计发生额	实际发生额与预计发生额差异率(%)	披露日期及索引
向关联人购买材料	中亿丰金益(苏州)科技有限公司	采购金属材料、包装材料	市场价	3,000	1,849.26		
	中亿丰铭固(苏州)精密科技有限公司	采购材料	市场价	600	457.92		
	苏州恒信金属材料科技有限公司	采购材料	市场价	1,000	104.36		
中亿丰控股及其他	采购材料	市场价	300	240.33			
向关联人提供材料	中亿丰苏智能智(苏州)能源科技有限公司	售电业务	市场价	4,500			
	中亿丰金益(苏州)能源科技有限公司	提供电力、天然气	市场价	2,100	1,812.65		
向关联人提供劳务	中亿丰铭固(苏州)精密科技有限公司	提供电力、天然气	市场价	200	157.15		
	苏州恒信金属材料科技有限公司	提供电力、天然气	市场价	600	484.00		
中亿丰控股及其他	提供劳务	市场价	100	81.75			
向关联人采购商品	中亿丰金益(苏州)能源科技有限公司	销售铝型材、铝锭	市场价	100	15.28		
	中亿丰铭固(苏州)精密科技有限公司	销售铝型材、铝锭	市场价	3,000	1,869.67		
中亿丰城市更新(江苏)有限公司	采购材料、加工、维修	市场价	8,000	6,789.90			
中亿丰控股及其他	提供劳务	市场价	3,500	1,812.88			
向关联人提供劳务	中亿丰金益(苏州)能源科技有限公司	提供电和热	市场价	500	385.15		
	中亿丰建设集团股份有限公司	提供电和热	市场价	300	152.24		
中亿丰控股及其他	提供电和热	市场价	500	350.31			
接受关联人提供的劳务	中亿丰控股及其他	代工、酒店服务	市场价	700	528.88		
	中亿丰城市更新(江苏)有限公司	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	400	323.17		
中亿丰控股及其他	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	4,000	3,634.72			
向关联人支付租金	中亿丰苏智能智(苏州)能源科技有限公司	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	300	212.97		
	中亿丰建设集团股份有限公司	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	100	74.63		
中亿丰建设集团股份有限公司	提供智能化系统服务	市场价	7,000	5,837.68			
中亿丰控股及其他	提供智能化系统服务	市场价	1,200	1,424.49			
合计				42,500	28,781.32		

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,公司及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方信息,除上表已列明的中亿丰控股控股的企业外,公司对2025年度及其他与中亿丰控股的关联方(为深圳证券交易所股票上市规则)第6.3.3条为发生的日常关联交易,以“中亿丰控股及其他关联方”为统一口径进行合并列示。

2. 预计金额与实际发生金额均不含税金额。

3. 贸易业务预计金额与实际发生金额均使用总额法。

(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

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月累计发生额	2025年度预计发生额	实际发生额与预计发生额差异率(%)	披露日期及索引
向关联人购买材料	中亿丰金益(苏州)科技有限公司	采购金属材料、包装材料	市场价	3,000	1,849.26		
	中亿丰铭固(苏州)精密科技有限公司	采购材料	市场价	600	457.92		
	苏州恒信金属材料科技有限公司	采购材料	市场价	1,000	104.36		
中亿丰控股及其他	采购材料	市场价	300	240.33			
向关联人提供材料	中亿丰苏智能智(苏州)能源科技有限公司	售电业务	市场价	4,500			
	中亿丰金益(苏州)能源科技有限公司	提供电力、天然气	市场价	2,100	1,812.65		
向关联人提供劳务	中亿丰铭固(苏州)精密科技有限公司	提供电力、天然气	市场价	200	157.15		
	苏州恒信金属材料科技有限公司	提供电力、天然气	市场价	600	484.00		
中亿丰控股及其他	提供劳务	市场价	100	81.75			
向关联人采购商品	中亿丰金益(苏州)能源科技有限公司	销售铝型材、铝锭	市场价	100	15.28		
	中亿丰铭固(苏州)精密科技有限公司	销售铝型材、铝锭	市场价	3,000	1,		