

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-018

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。

重要内容提示：

- 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. 董事会审议情况

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》，该议案关联董事陶春风、张亭全、傅建立、张超亮已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。表决结果：5 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》提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。

2. 独立董事专门会议审议情况

2025 年 3 月 18 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第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》，公司全体独立董事认为：1、报告期内的关联交易决策及表决程序合法、合规。2、报告期内的关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合

公司和全体股东的利益。公司 2024 年度日常关联交易预计与实际发生情况存在一定差异是因正常的生产经营需要而发生的，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。3、报告期内的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。4、2025 年度日常关联交易预计较为合理。因此，我们一致同意该事项，并同意将本项日常关联交易议案提交公司董事会审议。

3. 监事会审议情况

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《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》。

4. 审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会第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》。

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上一年度预计金额	上一年度实际发生金额	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	宁波科元精化有限公司	82,000	73,462.83	-
	小计	82,000	73,462.83 ^[注 1]	-
向关联人销售商品 / 提供服务	宁波科元精化有限公司	600	249.11	-
	浙江定阳新材料有限公司	3,000	2,994.77	-
	广西长科新材料有限公司	10,000	2,300.07 ^[注 2]	广西长科当年需求情况有所调整
	浙江省宁波市华伟化工销售有限责任公司	9,000	19,552.55	当年销售根据对方需求情况有所调整
	湖北国创高新材料股份有限公司	3,000	770.32	-
	小计	25,600	25,866.82	-
接受关联	宁波科元精化	100	247.05	-

人提供的 劳务、托 管、租赁 设备	有限公司			
	小计	100	247.05 ^[注 3]	-
向关联人 出租设备	宁波科元精化 有限公司	2,200	1,302.79	-
	小计	2,200	1,302.79	-
合计	--	109,900	100,879.49 ^[注 4]	--

注 1：宁波定高新材料有限公司（以下简称“宁波定高”）为科元控股集团有限公司控股的贸易公司，是同一控制下的不同关联方，此处包含向宁波定高采购的 11,334.94 万元。

注 2：此处包含向广西长科新材料有限公司之全资子公司广西长高供应链管理有限公司（以下简称“广西长高”）提供物流服务收取的 149.14 万元。

注 3：此处包含向宁波国沛石油化工有限公司（以下简称“宁波国沛”）支付的储罐租赁费 127.36 万元，向广西长科新材料有限公司支付的劳务费 16.80 万元。

注 4：2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 20 日公司分别召开第三届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2024 年度公司及下属公司与关联方发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 106,900 万元；2024 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，同意新增日常关联交易额度 3,000 万元。在上述额度内，2024 年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为合计 100,879.49 万元。

交易预计金额为不含税金额，为进行同一口径比较，实际金额也采用不含税金额。上年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对上年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。

（三）本次预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 类别	关联人	预计金 额	截至 2025-2-28 本年度已	上年发生 金额	预计金额与上年 实际发生金额差 异较大的原因
------------	-----	----------	-------------------------	------------	------------------------------

			发生金额		
向 关 联 人 采购商品	宁波科元精化 有限公司	42,000	8,487.62	62,127.89	公司产能利用率增 加，原料需求增加
	宁波定高新材 料有限公司	45,000	3,864.64	11,334.94	
	小计	87,000	12,352.26	73,462.83	
向 关 联 人 销售商品、 提供服务	宁波科元精化 有限公司	25,000	54.71	249.11	科元精化生产经营 所需，采购增加
	宁波国沛石油 化工有限公司	21,000	0	0	宁波国沛生产经营 所需
	浙江定阳新材 料有限公司	3,000	178.54	2,994.77	--
	广西长科新材 料有限公司	22,000	1,925.96	2,150.93	广西长科本体法 ABS 产能放量，用 于改性所需的 LCBR 产品采购量 预计增加
	浙江省宁波市 华伟化工销售 有限责任公司	31,000	3,474.61	19,552.55	双方正常商业往来 需要，预计销售金 额有所增加
	湖北国创高新 材料股份有限 公司	8,000	615.96	770.32	今年预计需求有所 增加
	广西长高供应 链管理有限公 司	150	0	149.14	-
	小计	110,150	6,249.78	25,866.82	-
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务、托 管、租赁设 备	宁波科元精化 有限公司	105	13.68	102.89	--
	宁波国沛石油 化工有限公司	130	0	127.36	-
	广西长科新材 料有限公司	20	0	16.80	-
	小计	255	13.68	247.05	-
向关联人 出租设备	宁波科元精化 有限公司	2,000	193.99	1,302.79	--
	小计	2,000	193.99	1,302.79	-
合计	--	199,405	18,809.71	100,879.49	--

注：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的

调剂)

2、有效期限：自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 宁波科元精化有限公司（以下简称“科元精化”）

科元精化基本情况如下：

公司名称	宁波科元精化有限公司
统一社会信用代码	91330206799540007G
登记机关	宁波市北仑区市场监督管理局
公司类型	其他有限责任公司
住所	浙江省宁波市北仑区戚家山港口路98号
法定代表人	柯剑彪
注册资本（万元）	78,465.2706
成立日期	2007年4月26日
经营范围	许可项目：危险化学品生产；港口经营；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；移动式压力容器/气瓶充装（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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）；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）；日用化学产品制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；企业管理；国内船舶代理（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）。

关联关系说明：科元精化与公司系为同一实际控制人控制下的公司。截至目前，科元控股集团有限公司直接持有其 75.27% 股权，公司实际控制人陶春风先生为科元控股集团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 6.3.3 条规定的关联关系情形。

截至目前，科元精化经营正常，科元精化与公司 2025 年度日常关联交易的

履约能力预计不会受到重大影响。

（二）宁波定高新材料有限公司（以下简称“宁波定高”）

宁波定高基本情况如下：

公司名称	宁波定高新材料有限公司
统一社会信用代码	91330200MA2815X319
登记机关	宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省宁波高新区聚贤路1299号七层
法定代表人	沈升尧
注册资本（万元）	54,000
成立日期	2015年11月16日
经营范围	化工新材料及相关技术的研发；电子化学品的生产与销售；废气、废液、废渣的综合利用和处理、处置；自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；沥青、粗白油、导热油、变压器油、润滑油、石油制品（危险化学品除外）的生产与批发。（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）

关联关系说明：宁波定高与公司系为同一实际控制人控制下的公司。截至目前，科元控股集团有限公司直接持有其 51.85% 股权，宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）直接持有其 48.15% 股权，公司实际控制人陶春风先生为科元控股集团有限公司及宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。符合《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

截至目前，宁波定高经营正常，与公司 2025 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

（三）浙江定阳新材料有限公司（以下简称“定阳新材”）

定阳新材基本情况如下：

公司名称	浙江定阳新材料有限公司
统一社会信用代码	91330683MA288EN14U
登记机关	嵊州市市场监督管理局

公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路288号
法定代表人	王哲锋
注册资本（万元）	2,000
成立日期	2016年6月13日
经营范围	一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；医用口罩零售；医用口罩批发；货物进出口；技术进出口；橡胶制品销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油批发（不含危险化学品）（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）。许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产；危险化学品经营；建设工程设计；建设工程施工（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）。

关联关系说明：

定阳新材与公司原系为同一实际控制人控制的企业联营企业，科元控股集团有限公司原持有其 31.03448% 的股权，公司实际控制人陶春风先生持有科元控股集团有限公司 90% 股权，2024 年 3 月 14 日科元控股集团有限公司退出对定阳新材的持股，但退出时间较短，根据实质重于形式原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

截至目前，定阳新材经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，定阳新材与公司 2025 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

（四）广西长科新材料有限公司（以下简称“广西长科”）

广西长科基本情况如下：

公司名称	广西长科新材料有限公司
统一社会信用代码	91450600591309260X
登记机关	防城港市市场监督管理局
公司类型	其他有限责任公司
住所	防城港市港口区企沙工业区云约江南路
法定代表人	孙凯营
注册资本（万元）	88,739.703329
成立日期	2012年3月7日
经营范围	一般项目：新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口（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）

关联关系说明：广西长科与公司系为同一实际控制人控制下的公司。截至目前，海南恒运创业投资有限公司直接持股 47.15%，间接持股 32.29%，合计持有其 79.45% 股权，科元控股集团有限公司持有海南恒运创业投资有限公司 51.72% 股权，宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）持有海南恒运创业投资有限公司 48.2759% 股权，公司实际控制人陶春风先生为科元控股集团有限公司及宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

目前广西长科经营正常，与公司 2025 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

（五）浙江省宁波市华伟化工销售有限责任公司（以下简称“华伟化工”）

华伟化工基本情况如下：

公司名称	浙江省宁波市华伟化工销售有限责任公司
统一社会信用代码	91330212MAD1M3WQ6K
登记机关	宁波市鄞州区市场监督管理局
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省宁波市鄞州区泰康中路558号701-7室
法定代表人	朱建成

注册资本（万元）	1,000
成立日期	2023年10月09日
经营范围	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）。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）。

关联关系说明：公司实际控制人陶春风先生之子陶钱伟先生于2024年4月起在华伟化工担任高级管理人员。符合《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.3条规定的关联关系情形。

目前华伟化工经营正常，与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

（六）湖北国创高新材料股份有限公司

国创高新基本情况如下：

公司名称	湖北国创高新材料股份有限公司
统一社会信用代码	91420000737132913D
登记机关	武汉市市场监督管理局
公司类型	其他股份有限公司(上市)
住所	武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号
法定代表人	高攀文
注册资本（万元）	91,632.5201
成立日期	2002-03-25
经营范围	沥青系列产品的研发、生产、销售、仓储及物流；承接沥青路面工程；环保工程技术开发及应用；电子产品及相关设备的销售；计算机软件、硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售；企业管理咨询, 房产经纪, 房产信息咨询, 自有物业租赁；货物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系说明：国创高新与公司系为同一实际控制人陶春风先生控制下的公司。截至目前，陶春风先生直接持有其5%股权，科元控股集团有限公司直接持

有其 11%股权，陶春风先生为科元控股集团有限公司实际控制人。符合《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

目前国创高新经营正常，与公司 2025 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

（七）宁波国沛石油化工有限公司

宁波国沛基本情况如下：

公司名称	宁波国沛石油化工有限公司
统一社会信用代码	91330206610281022X
登记机关	宁波市北仑区市场监督管理局
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省宁波经济技术开发区杨公山区域
法定代表人	仲章明
注册资本（万元）	12,800
成立日期	1997-08-19
经营范围	一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；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）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；润滑油销售；包装服务（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）。

关联关系说明：宁波国沛与公司系为同一实际控制人控制下的公司。截至目前，海南恒运创业投资有限公司直接持有其 100%股权，公司实际控制人陶春风先生为海南恒运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 6.3.3 条规定的关联关系情形。

截至目前，宁波国沛经营正常，与公司 2025 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

（八）广西长高供应链管理有限公司

广西长高基本情况如下：

公司名称	广西长高供应链管理有限公司
------	---------------

统一社会信用代码	91450602MA5NNMYU4E
登记机关	防城港市港口区市场监督管理局
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	广西壮族自治区防城港市港口区
法定代表人	孙凯营
注册资本（万元）	200
成立日期	2019-03-21
经营范围	一般项目：供应链管理服务；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）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系说明：广西长高与公司系为同一实际控制人控制下的公司，截至目前，广西长科新材料有限公司直接持有其 100% 股权。符合《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

截至目前，广西长高经营正常，与公司 2025 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

三、定价政策和定价依据

根据公司《关联交易管理办法》的有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易预计满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场公平、公允原则，交易定价原则公允合理，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害公司全体股东尤其是中小股东的利益，没有影响公司的独立性。

五、保荐机构关于对董事会相关事项的核查意见

保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联

交易预计情况由公司董事会和监事会审议通过，关联董事回避表决，且该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，除尚需股东大会审议外，公司已履行的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。相关关联交易均依据公司开展日常经营活动实际情况做出，遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联人产生重大依赖。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日