

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2025-039

中策橡胶集团股份有限公司

关于增加 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 该事项不需要提交股东会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

一、增加日常关联交易预计的基本情况

（一）增加日常关联交易预计履行的审议程序

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“中策橡胶”）于 2025 年 12 月 1 日召开了 2025 年独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会审计委员会第七次会议，分别审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事、董事会审计委员会委员一致同意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事仇建平、赵礼敏、仇菲回避表决，同意公司增加向关联方杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”）2025 年度日常关联销售额度 2,500 万元，本年度向杭叉集团日常关联销售总额增加至 29,000 万元；同意公司增加向关联方杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”）2025 年度日常关联销售额度 400 万元，本年度向巨星科技日常关联销售总额增加至 6,400 万元。该事项无需提交股东会审议。

(二) 本次增加的 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025 年度预计额度	本次增加金额	本次增加后 2025 年全年预计额度	截至 2025 年 10 月已发生金额 (未经审计)
销售商品、提供劳务	杭叉集团股份有限公司	26,500.00	2,500.00	29,000.00	23,763.96
销售商品、提供劳务	杭州巨星科技股份有限公司	6,000.00	400.00	6,400.00	5,010.44
合计	/	32,500.00	2,900.00	35,400.00	28,774.40

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 杭叉集团

企业名称	杭叉集团股份有限公司
统一社会信用代码	9133000014304182XR
公司类型	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	赵礼敏
成立时间	1963 年 10 月 11 日
注册地	浙江省杭州市临安区相府路 666 号
注册资本	130,981.2049 万元
主要股东	浙江杭叉控股股份有限公司持有 41.13%的股份，杭州市实业投资集团有限公司持有 20.39%的股份
经营范围	观光车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车及配件的制造（凭有效许可证经营）。智能搬运机器人、自动化设备制造 观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车、轻小型起重设备及配件、智能搬运机器人、自动化设备的销售，特种设备的修理，叉车、工程机械、机电设备、智能搬运机器人的租赁，经营进出口业务，实业投资，物业管理，经济技术信息咨询，智能物流系统、自动化项目的集成，技术服务及工程实施，特种设备设计，特种设备安装改造维修，特种设备检验检测服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售。（含下属分支机构经营范围）（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）
与本公司关联关系	杭叉集团股份有限公司与公司同为仇建平先生控制，同时本公司董事仇建平先生、赵礼敏先生、仇菲女士担任杭叉集团股份有限公司董事，因此其为公司的关联法人。
履约能力分析	生产经营情况正常，有足够的履约能力。

(二) 巨星科技

企业名称	杭州巨星科技股份有限公司
统一社会信用代码	91330000731506099D
公司类型	其他股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人	仇建平
成立时间	2001 年 8 月 9 日
注册地	浙江省杭州市上城区九环路 35 号
注册资本	119,447.8182 万元
主要股东	巨星控股集团有限公司持有 38.82%的股份
经营范围	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；金属工具制造；塑料制品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件销售；风动和电动工具销售；塑料制品销售；灯具销售；照明器具销售；文具用品零售；文具用品批发；家具销售；家具零配件销售；户外用品销售；包装材料及制品销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件零售；电子元器件批发；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；办公用品销售；日用百货销售；幻灯及投影设备销售；消防器材销售；涂料销售（不含危险化学品）；物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；智能物料搬运装备销售；特种劳动防护用品销售；金属切割及焊接设备销售；电气设备销售；泵及真空设备销售；建筑材料销售；日用杂品销售；润滑油销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用家电零售；家用电器销售；软件开发；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理；家居用品销售；风机、风扇销售；日用品销售；制冷、空调设备销售；包装专用设备销售；家用电器零配件销售；电力电子元器件销售；智能家庭消费设备销售；智能输配电及控制设备销售；电池销售；配电开关控制设备销售；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；新能源原动设备销售；电力设施器材制造；变压器、整流器和电感器制造；非居住房地产租赁；数字文化创意技术装备销售；可穿戴智能设备销售；游艺用品及室内游艺器材销售；电子产品销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；密封用填料销售；停车场服务；物业管理（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）。许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；第二类增值电信业务；互联网信息服务（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）。
与本公司关联关系	杭州巨星科技股份有限公司与公司同为仇建平先生控制，同时本公司董事仇建平先生、仇菲女士以及本公司监事徐箬女士担任杭州巨星科技股份有限公司董事，因此其为公司的关联法人。
履约能力分析	生产经营情况正常，有足够的履约能力。

注：关联方杭叉集团股份有限公司（股票代码：603298）、杭州巨星科技股份有限公司（股票代码：002444）为上市公司，相关财务数据请参考其公开披露的信息。

三、日常关联交易的主要内容

公司本次预计增加的关联交易主要为向关联方销售商品和提供劳务，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。

公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格遵循独立交易原则，是在参照市场价格的基础上的公允定价，不会损害公司的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件。关联交易条件公平、合理，有利于增加公司销售规模，不损害公司及中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

2025年12月1日，公司独立董事2025年第二次专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，认为：本次增加2025年度日常关联交易预计事项是基于实际业务开展情况进行的调整。公司与上述关联方的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：中策橡胶增加2025年度日常关联交易预计额度事项已经第二届董事会第十三次会议通过，关联董事已回避表决，在议案提交董事会审议前公司审计委员会和独立董事专门会议均已审议通过了该事项，履行了必要的审批和决策程序，符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。该

事项无需提交公司股东会审议。保荐人对中策橡胶增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日