

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2025-022

## 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

#### 1、日常关联交易概述

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年度向参股公司广东宇亚润盛铝材有限公司（以下简称“宇亚润盛”）采购金属材料6,000万元。

2025年3月7日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决情况为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、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	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	广东宇亚润盛铝材有限公司	采购金属材料	按市场价格确定	6,000 万元	1,310.98 万元	804.73 万元

#### 3、上一年度预计的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	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	广东宇亚润盛铝材有限公司	采购金属材料	804.73 万元	-	0.91%	不适用	-

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（如适用）	不适用。
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（如适用）	不适用。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本信息

公司名称：广东宇亚润盛铝材有限公司

成立日期：2024 年 4 月 28 日

注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业北二路 3 号

法定代表人：赵善芝

注册资本：5,000 万元

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；金属制品销售；金属制品研发；新型金属功能材料销售；供应链管理服务；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 2024 年 12 月 31 日，其资产总额 7,762.44 万元，负债总额 2,893.38 万元，净资产 4,869.06 万元；2024 年营业收入 2,357.43 万元，利润总额-174.59 万元，净利润-130.94 万元。（未经审计）

### 2、与本公司的关联关系

广东宇亚润盛铝材有限公司为公司控股子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司（以下简称“江苏顺昌”）参股公司，江苏顺昌持有其 49%的股权，为其重要参股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经谨慎性判断，公司将其作为关联方对待，将与其发生的交易列为关联交易。

### 3、履约能力分析

宇亚润盛作为参股公司，不是失信被执行人，具有较好的履约支付能力。

## 三、关联交易主要内容

公司与宇亚润盛之间发生的各项关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公

允的原则进行，不损害上市公司的利益；公司向宇亚润盛按市场价格采购铝板、铝卷等铝材，公司与关联方发生的交易按市场价格确定。

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

1、广东中小企业活跃，宇亚润盛面对的是中低端铝材市场需求，通过其采购可以获取中低端铝材的成本购买优势。

2、公司与宇亚润盛的交易按市场价格协商定价，上述日常交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益。

3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在公司营业收入占比较小，不会造成公司对关联方的依赖。

#### **五、独立董事过半数同意意见**

公司于2025年3月7日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，对上述关联交易预计事项进行了审查，全体独立董事过半数同意，做出决议如下：

经审查，公司2025年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案。

全体独立董事一致同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
- 3、六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月十一日