证券代码：688199　证券简称：久日新材　公告编号：2024-061

# 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十六次会议（以下简称本次会议）于2024年12月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年11月29日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席罗想先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：公司预计的2025年度的日常关联交易是为了满足公司实际业务发展的需要，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。交易将以市场价格为定价依据，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东，尤其是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。公司监事会同意2025年度日常关联交易额度预计事宜。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-062）。

（二）审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：公司此次申请综合授信额度事宜是为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求；公司为全资子公司、全资孙公司提供担保额度事宜是属于正常商业行为，被担保对象均为公司全资子公司、全资孙公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控。本次申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意此次申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度事宜。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司监事会
2024年12月6日

证券代码：688199　证券简称：久日新材　公告编号：2024-062

# 天津久日新材料股份有限公司关于 2025年度日常关联交易额度预计的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，将以市场价格为定价依据，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的行为，不会对相关关联方形成较大的依赖。

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

公司于2024年12月5日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。公司2025年度日常关联交易预计金额合计为6,500.00万元人民币，其中向相关关联方购买原材料的关联交易金额为1,400.00万元人民币，向相关关联方销售产品、商品的关联交易金额为5,100.00万元人民币。公司董事会在审议该议案时，关联董事赵国锋先生、王立新女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。

公司于2024年12月3日召开2024年第二次独立董事专门会议，会议审议了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案获得全体独立董事一致认可，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。

公司2025年度日常关联交易预计金额合计6,500.00万元人民币，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天津久日新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次2025年度日常关联交易额度预计的议案尚需提交股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计2025年度公司及公司合并报表范围内公司拟与关联方张家界久瑞生物科技有限公司（以下简称久瑞生物）及久瑞生物合并报表范围内公司发生与日常生产经营相关的关联交易金额合计为6,500.00万元人民币，具体情况如下：

单位：万元人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额 | 占同类业务比例(%，不含税) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(不含税) | 占同类业务比例(%，不含税) | 2025年度预计金额与2024年度实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司 | 1,400.00 | 1.48 | 245.09 | 0.26 | 公司预计控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司生产规模将逐步扩大，所需原材料的数量也将相应增加。 |
| | 小计 | 1,400.00 | 1.48 | 245.09 | 0.26 | - |
| 向关联人销售产品、商品 | 久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司 | 5,100.00 | 4.13 | 465.20 | 0.38 | 随着公司控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司苯甲酸（饲料级）生产线的全面投产，预计产量将进一步提升；同时，久瑞生物将加大销售力度，预计销售量将有所增长，对苯甲酸（饲料级）的需求也随之加强。 |
| | 小计 | 5,100.00 | 4.13 | 465.20 | 0.38 | - |
| 合计 | - | 6,500.00 | - | 710.29 | - | - |

注：上表中占同类业务比例计算基数为公司2023年度经审计的数据。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额 | 本年年初至披露日与关联人实际发生金额(不含税) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司 | 1,500.00 | 245.09 | 由于公司控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司的光刻胶用光敏剂PAC尚未实现大批量供货，生产和销售未达到预期，所需原材料减少。 |
| | 小计 | 1,500.00 | 245.09 | - |
| 向关联人销售产品、商品 | 久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司 | 6,600.00 | 465.20 | 公司控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司生产的苯甲酸（饲料级）产量未达到预期；同时，久瑞生物销售力度不及预期，导致需求量减少。 |
| | 小计 | 6,600.00 | 465.20 | - |
| 合计 | - | 8,100.00 | 710.29 | - |

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：张家界久瑞生物科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵国锋

注册资本：12,328.360000万人民币

成立日期：2008年12月26日

住所：张家界市经济开发区C区（永定区阳湖坪镇社溪村）

主要办公地点：张家界市经济开发区C区（永定区阳湖坪镇社溪村）

主营业务：五倍子、黄姜、油桐、枳实、虎杖、杜仲、厚朴、茶叶等植物的种植、提取、深加工、贸易及销售；食品添加剂食用单宁酸、没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务；饲料添加剂没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务；有机肥料、有机无机复混肥料、生物有机肥料的生产销售，生物肥料产品及使用技术咨询服务。（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）。

实际控制人：赵国锋

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

| | 2023年12月31日 |
|---|---|
| 总资产(元) | 315,753,928.31 |
| 净资产(元) | 104,638,242.36 |
| | 2023年度 |
| 营业收入(元) | 171,325,540.79 |
| 净利润(元) | -2,039,408.90 |

（二）与上市公司的关联关系

久瑞生物为公司董事长赵国锋先生实际控制的企业，赵国锋先生同时担任久瑞生物董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，久瑞生物为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，具备良好的履约能力。公司及公司合并报表范围内公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司签署合同或协议，并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方2025年度预计发生的日常关联交易主要为公司及公司合并报表范围内公司向久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司购买焦性没食子酸、没食子酸、没食子酸丙酯、3HBP（三羟基二苯甲酮）、TPPA等相关产品，并向久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司销售苯甲酸（饲料级）等相关产品。关联交易价格将遵循公平、自愿原则，根据市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

该等日常关联交易额度预计事项经公司股东大会审议通过后，公司及公司合并报表范围内公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司及公司合并报表范围内公司拟向久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司购买焦性没食子酸、没食子酸、没食子酸丙酯、3HBP（三羟基二苯甲酮）、TPPA等相关产品。其中，焦性没食子酸、3HBP（三羟基二苯甲酮）、TPPA是生产光刻胶用光敏剂PAC的重要原材料，将为公司控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司的微电子光刻胶专用光敏剂项目的生产提供有力保障；没食子酸、没食子酸丙酯是制造电子级没食子酸、电子级没食子酸丙酯的重要原材料，均应用于半导体领域；公司及公司合并报表范围内公司拟向久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司销售苯甲酸（饲料级）等相关产品。

公司具有较强的研发能力和生产能力，与相关关联方在产业链上存在协同及互补关系，公司与相关关联方之间拟发生的日常关联交易符合公司正常生产经营的客观需要。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司与相关关联方之间的关联交易将遵循协商一致、公平交易的原则，依据市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的行为，该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响。

（三）关联交易的持续性及对上市公司独立性的影响

公司与相关关联方2025年度预计发生的日常关联交易系久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司基于经营需要采购公司及公司合并报表范围内公司的产品，以及公司及公司合并报表范围内公司基于业务发展及生产经营需要向久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司进行的采购，该等关联交易均将在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与相关关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与相关关联方之间的关联交易将会持续存在。公司主营业务不会因此形成对相关关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2024年12月6日

证券代码：688199　证券简称：久日新材　公告编号：2024-064

# 天津久日新材料股份有限公司关于 召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2024年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年12月26日　14点30分

召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月26日

至2024年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| | 非累积投票议案 | |
| 1 | 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》 | √ |
| 2 | 《关于2025年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》 | √ |

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案分别业经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，涉及的公告已于2024年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2024年第四次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案：议案2

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：赵国锋、王立新、山东圣丰投资有限公司、赵美锋、王立平、陈波

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688199 | 久日新材 | 2024/12/19 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明"股东大会"字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间

2024年12月24日上午8时30分至12时00分，下午13时00分至17时00分。

（三）登记地点

公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：郝蕾

地　址：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层

邮　编：300384

电　话：022-58330799

传　真：022-58330748

邮　箱：jiuri@jiuri.com.cn

（二）参加现场会议时，请出示相关证件原件。会议免费，与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2024年12月6日

附件：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

天津久日新材料股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》 | | | |
| 2 | 《关于2025年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688199　证券简称：久日新材　公告编号：2024-063

# 天津久日新材料股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度及 为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的 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：

● 为满足天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司2025年度拟向金融机构申请不超过等值人民币240,000万元（含240,000万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。综合授信的抵押、担保的方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、应收账款、货币资金等的质押等。

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为公司全资子公司山东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）、湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日）、天津久瑞翔和商贸有限公司（以下简称久瑞翔和）、天津久源新材料技术有限公司（以下简称久源技术）、内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）、常州久晟新材料科技有限公司（以下简称常州久晟）和公司全资孙公司怀化泰通新材料科技有限公司（以下简称怀化泰通），前述被担保人均为公司全资子公司或全资孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计对上述全资子公司、全资孙公司提供担保额度总计不超过人民币200,000.00万元（或等额外币），其中包含存续至本公告披露日对上述全资子公司、全资孙公司的担保余额，前述担保额度为最高担保额度，可滚动使用，担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。截至本公告披露日，公司已实际为上述全资子公司、全资孙公司提供的担保余额为114,800.00万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 本次申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。

一、申请综合授信及担保情况概述

（一）申请综合授信及担保基本情况

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司2025年度拟向金融机构申请不超过等值人民币240,000万元（含240,000万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。综合授信的抵押、担保的方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、应收账款、货币资金等的质押等。前述授信额度、授信期限最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

同时，为满足公司全资子公司山东久日、湖南久日、久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日、常州久晟和全资孙公司怀化泰通的日常经营和业务发展的资金需求，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司拟为前述全资子公司、全资孙公司向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司等金融机构（包括但不限于列举的金融机构）申请综合授信时提供担保，在不超过人民币200,000.00万元（或等额外币）的担保额度预计，其中任意单笔担保金额不超过最近一期公司经审计净资产的10.00%，单笔最大金额不超过人民币40,000.00万元（或等额外币）。前述担保额度为最高担保额度（其中包含存续至公司董事会会议召开日的担保余额），可滚动使用，担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。

（二）本次申请综合授信及担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序

2024年12月5日，公司召开第五届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》；并于同日召开第五届监事会第十六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》。本次申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1.山东久日

成立日期：2010年4月7日

法定代表人：李可

注册资本：20,000.000000万人民币

住所：无棣县新海工业园

经营范围：2-甲基-2-丙醇、盐酸生产、批发、零售（有效期限以许可证为准）；2-异丙基硫杂蒽酮、2,4-二乙基硫杂蒽酮、2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦、羟基环乙基苯基甲酮、2,4,6-三甲基苯甲酰基膦酸乙酯、2-基苯苄-2-二甲基胺-1-(4-吗啉苄苯基)丁酮、2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、2-甲基-2-(4-吗啉基)-1-[4-(甲硫基)苯基]-1-丙酮生产、批发、零售；备案范围内的进出口业务（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）。

与上市公司之间的关系：为上市公司全资子公司

股权结构：公司持有100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

2.湖南久日

成立日期：2015年1月22日

法定代表人：胡祖飞

注册资本：25,000.000000万人民币

住所：怀化市洪江区工业园茅洲地块99号

经营范围：2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、N,N-二甲基丙烯酰胺、1-羟基环己基苯基甲酮、2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉-1-丙酮、1-(4-吗啉基苯基)-1-丁酮、4-苯基二苯甲酮、2,4,6-三甲基苯甲酰基苯基磷酸乙酯、丙烯酰吗啉、N,N-二甲基氨基丙基丙烯酰胺、环己甲酰氣、一氯乙烷、均三甲基苯甲酰氣、2-甲基-1-苯基-1-丙酮、苯基环己基甲酮、1-(4-氣苯基)-2-甲基-1-丙酮、1-(4-氣苯基)-2-甲基-2-氣-1-丙酮、1-(4-氣苯基)-2-甲基-2-(4-吗啉基)-1-丙酮、安息香双甲醚、邻苯甲酰基苯甲酸甲酯、对二甲氨基苯甲酸乙酯、对二甲氨基苯甲酸异辛酯、2-氯-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、1-氣环己基苯基甲酮、邻苯甲酰基苯甲酸、2,4,6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦、2,4,6-三甲基苯甲醛、苯基亚膦酸二乙酯、氯化钠、氯化铝、硫酸钠、聚氯化铝、二环己基甲酮、亚磷酸、甲醇、盐酸、异丁酰氣、二异丙基甲酮，以上光引发剂系列产品的生产、加工及销售。（亚磷酸、甲醇、盐酸、异丁酰氣、二异丙基甲酮，安全生产许可证有效期至2023年09月24日）（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）

与上市公司之间的关系：为上市公司全资子公司

股权结构：公司持有100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

3.久瑞翔和

成立日期：2011年9月8日

法定代表人：贺晞林

注册资本：5,000.000000万人民币

住所：天津市北辰区北辰经济技术开发区双辰中路22号（久日化学股份公司办公楼2楼）

经营范围：化工（危险品及易制毒品除外）、日用百货、纸制品、工艺美术品、五金、交电、电子产品、通讯器材、仪器仪表、电线电缆、塑料制品、金属制品、文化办公用品、文化办公用机械批发兼零售；货物及技术进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

与上市公司之间的关系：为上市公司全资子公司

股权结构：公司持有100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

4.久源技术

成立日期：2017年12月20日

法定代表人：张齐

注册资本：5,000.000000万人民币

住所：天津西青学府工业区学府西路1号东区D12号B座302

经营范围：新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新材料信息咨询；商务信息咨询；知识产权代理服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；批发和零售业。（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）

与上市公司之间的关系：为上市公司全资子公司

股权结构：公司持有100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

5.内蒙古久日

成立日期：2019年7月12日

法定代表人：孙建忠

注册资本：30,000.000000万人民币

住所：内蒙古自治区赤峰市林西县工业园区冶金化工区内

经营范围：化工产品制造、加工、咨询、销售（危化品除外）（以上经营范围涉及行业许可证的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

与上市公司之间的关系：为上市公司全资子公司

股权结构：公司持有100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

6.常州久晟

成立日期：2024年11月18日

法定代表人：赵志勇

注册资本：2,000.000000万人民币

住所：江苏省常州市金坛区经济开发区东康路99号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理（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；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；合成材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；新材料技术研发；建筑材料销售；工业机器人销售；汽车销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；特种设备出租（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）

与上市公司之间的关系：为上市公司全资子公司

股权结构：公司持有100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

7.怀化泰通

成立日期：2017年5月3日

法定代表人：胡祖飞

注册资本：588.000000万人民币

住所：湖南省怀化市洪江区工业园99号旁

经营范围：专项化学用品制造，苯基二氯化膦、二苯基氯化膦、TPO、TPO-L、二苯基乙氧基膦及其它精细化工产品的生产及销售、制桶、印涂、注塑设备生产销售、化工产品研发、化工产品技术转让、防水材料销售（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）

与上市公司之间的关系：为上市公司全资孙公司

股权结构：湖南久日持有100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

（二）被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

| 公司名称 | 2023年12月31日 | | | 2023年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 扣除非经常性损益后的净利润 |
| 山东久日 | 321,825,841.96 | 97,960,083.10 | 223,865,758.86 | 161,489,773.54 | -5,452,374.05 | -1,927,008.59 |
| 湖南久日 | 924,045,026.28 | 352,597,743.40 | 571,447,282.88 | 396,192,606.49 | 29,787,368.18 | 26,195,283.42 |
| 久瑞翔和 | 424,402,402.79 | 361,371,549.46 | 63,030,853.33 | 581,259,191.83 | 388,723.90 | 478,532.91 |
| 久源技术 | 256,513,255.66 | 195,074,649.41 | 61,438,606.25 | 372,548,008.29 | 1,108,575.01 | 425,604.60 |
| 内蒙古久日 | 931,332,154.10 | 560,165,853.02 | 371,166,301.08 | 138,640,987.37 | -24,800,376.10 | -21,989,446.14 |
| 常州久晟 | - | - | - | - | - | - |
| 怀化泰通 | 104,673,040.96 | 56,550,757.08 | 48,122,283.88 | 81,301,529.77 | -3,190,634.42 | -2,211,466.08 |

注：上述2023年度的主要财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。常州久晟为公司于2024年11月18日新设立的全资子公司，无上述相关财务数据。

单位：元

| 公司名称 | 2024年9月30日 | | | 2024年1-9月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 扣除非经常性损益后的净利润 |
| 山东久日 | 288,294,412.25 | 60,960,541.03 | 227,333,871.22 | 119,803,936.88 | 2,292,853.62 | 1,520,278.37 |
| 湖南久日 | 956,649,039.85 | 328,640,747.29 | 628,008,292.56 | 397,974,535.86 | 57,235,013.24 | 58,773,265.03 |
| 久瑞翔和 | 559,541,949.28 | 493,925,070.25 | 65,616,879.03 | 542,558,613.96 | 2,586,025.70 | 2,586,660.51 |
| 久源技术 | 203,277,754.87 | 143,054,375.19 | 60,223,379.68 | 277,087,812.68 | -1,215,226.57 | -1,556,322.47 |
| 内蒙古久日 | 908,451,794.40 | 201,962,009.54 | 706,489,784.86 | 87,317,176.37 | -20,118,952.27 | -20,201,238.11 |
| 常州久晟 | - | - | - | - | - | - |
| 怀化泰通 | 122,262,122.89 | 69,497,488.39 | 52,764,634.50 | 79,259,360.39 | 4,198,774.82 | 6,010,874.69 |

注：上述2024年1-9月的主要财务数据未经审计。常州久晟为公司于2024年11月18日新设立的全资子公司，无上述相关财务数据。

三、申请综合授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关协议，在上述额度内发生的具体申请综合授信及为上述全资子公司、全资孙公司提供担保相关事项，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述申请综合授信额度和授信期限内为上述全资子公司、全资孙公司提供担保事项相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），无需另行召开相关会议及逐笔形成相关决议。

四、担保的原因及必要性

公司对公司全资子公司山东久日、湖南久日、久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日、常州久晟及全资孙公司怀化泰通根据实际资金需求在向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司等金融机构（包括但不限于列举的金融机构）申请综合授信时提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。前述各全资子公司、全资孙公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2024年12月5日，公司召开第五届董事会第十七次会议，与会董事一致同意《关于2025年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》。

公司董事会认为：公司此次申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度事宜有利于提高公司整体融资效率，有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及公司全部合并报表范围内公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。公司最近12个月为全部合并报表范围内公司提供的担保总额为408,000.00万元（含本次新增200,000.00万元担保额度），占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为155.66%、102.36%。

七、上网公告附件

被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2024年12月6日

证券代码：600217　证券简称：中再资环　公告编号：临2024-081

# 中再资源环境股份有限公司关于 全资子公司购买资产暨关联交易的公告

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：

●释义：在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

1.公司或本公司：中再资源环境股份有限公司；

2.四川公司：四川中再生资源开发有限公司；

3.四川环保科技：四川中再生环保科技服务有限公司；

4.中国再生资源集团：中国再生资源开发集团有限公司。

●交易内容：公司全资子公司四川公司拟以4,088.21万元自四川环保科技购买部分土地使用权和房屋建筑物（以下称标的资产）。

●关联人回避：公司关联董事邢宏伟先生、徐铁城先生在公司董事会就本次交易表决时进行了回避。

一、关联交易概述

㈠本公司全资子公司四川公司拟以4,088.21万元自四川环保科技购买标的资产。

㈡鉴于：

1.四川环保科技是公司控股股东中国再生资源集团的控股子公司；

2.本公司董事长邢宏伟先生是中国再生资源集团的董事长，本公司董事徐铁城先生过去12个月内曾任中国再生资源集团副总经理。

本次交易构成关联交易。

㈢ 截至本次交易止，过去12个月内：

1.除经股东大会审议通过的日常关联交易外，公司与控股股东及其控制的公司未发生其他关联交易。

2.公司与其他关联方同类型交易为向唐山中再生环保科技服务有限公司收购募集资金投资项目用土地使用权、房屋建筑物、构筑物、在建工程及机器设备等4,730.84万元。

㈣本次关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的5%；过去12个月内，公司同类关联交易累计额度亦未超过公司最近一期经审计净资产值的5%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易事