乐凯胶片股份有限公司 2026年年度日常关联交易事项公告

重大溃漏负连带责任。

- ◆公司2026年年度日常关联交易事项的议案需要提交股东会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响: 本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的充分 共享和互补,使公司在减少或节省不必要的投资的前提下,实现公司利益的最大化
- 本关联交易无需提请投资者注意的其他事项
- 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序

2025年11月7日,公司独立董事召开2025年第二次独立董事专门会议,审议并一致通过了公司 2026年度日常关联交易事项,同意将2025年度日常关联交易事项提交公司董事会审议。2025年11 月12日,公司九届三十三次董事会审议通过了公司2026年年度日常关联交易事项的议案,公司关联 董事回避表决,非关联董事审议并一致通过了该议案。该议案尚需提交股东会批准,关联股东将在股 东会上对本议室同避夷冲。

(二) 2025年日常关联交易的预计和执行情况

可关联人购买原材料、	保定市乐凯化学有限公司 乐凯华光印刷科技有限公司 沈阳感光化工研究院有限公司	44.64 258.51	生額 48.05
n 关联人 酌 ヹ 層 秋秋	沈阳感光化工研究院有限公司		
n 关联 人	沈阳感光化工研究院有限公司		1.02
n 关辟 / 顺立 li 放射		4,535.56	3,838.72
n 关联 / 附亚區 材料	合肥乐凯科技产业有限公司	2,238.99	200.03
1 关联 人 I 的 买 简 材料	浙江南洋科技有限公司	500.00	15.21
1羊群人助ヹ順材料	航天新商务信息科技有限公司 昆山乐凯锦富光电科技有限公司	645.26 1.54	351.23 5.77
1 关联人 购 买 原 材 料		209.31	8.04
	乐凯化学材料有限公司	124.40	115.35
商品	航天智造科技股份有限公司	7.84	16.00
,-,	西安航天弘发实业有限公司网络科技公司	51.83	-
	西安航天乾元科技有限公司	645.34	584.05
	上海乐凯新材料科技有限公司	7.43	-
-	中国乐凯集团有限公司		37.54
-	保定乐凯新材料科技有限公司 连云港神舟新能源有限公司		1.13
-	西安航天华阳机电装备有限公司		1,059.29
-	小计	9,270.64	6,481.33
关联人购买燃料和动	中国乐凯集团有限公司	8,694.79	6,205.62
力	小计	8,694.79	6,205.62
	中国乐凯集团有限公司	145.40	100.04
1	乐凯华光印刷科技有限公司	188.18	324.71
	连云港神舟新能源有限公司	175.22	148.55
	四川航天长征装备制造有限公司	325.79	104.91
	昆山乐凯锦富光电科技有限公司	64.00	50.66
	乐凯化学材料有限公司	2.42	0.08
-	合肥乐凯科技产业有限公司	752.37	58.17
-	中国长城工业集团有限公司	15.79 10.34	9.45
-	航天长城貿易有限公司 中国长城工业上海有限公司	10.34	30.70
-	成都九鼎科技(集团)有限公司	89.00	30.70
关联人销售产品、商	四川乐凯新材料有限公司	42.00	17.69
DD DD DD	成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司	173.00	-
	四川航天世源科技有限公司	42.00	12.79
	佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司	171.00	-
	武汉嘉华汽车塑料制品有限公司	53.00	-
	四川航天技术研究院	212.00	-
-	航天长征化学工程股份有限公司	801.00	-
-	山西航天清华装备有限责任公司 航天动力技术研究院	1,500.00 1,150.00	
-	上海乐凯新材料科技有限公司	1,130.00	7.03
1	保定乐訓新材料科技有限公司		2.30
T	保定乐凯新材料科技有限公司 北京乐凯科技有限公司		3.44
		5,912.51	870.53
	河北乐凯化工工程设计有限公司	21.15	0.86
	肌大智道科技股份有限公司	2.88	-
	中国乐凯集团有限公司	2,504.61	174.37
-C-16-90-1-1-10-711-111-49	乐凯化学材料有限公司	0.36	0.17
向关联方提供劳务	保定乐凯新材料科技有限公司 乐凯华光印刷科技有限公司		9.60 5.18
-	本の一年元中期代文刊成公司 会即「京和和技产业有限人司		2.31
h	合肥乐凯科技产业有限公司 上海乐凯新材料科技有限公司		2.21
1	Att	2,529.00	194.71
	河北乐凯化工工程设计有限公司	379.27	393.73
	中国乐凯集团有限公司	1,256.09	1,829.36
	航天人才培训中心(中国航天科技集团有限公司党校)	20.15	1.77
	航天人才开发交流中心	1.99	0.82
	合肥乐凯科技产业有限公司	708.52	487.65
	重庆航天职业技术学院 四川航天职业技术学院	6.00	-
受关联方提供的劳	中国航天博物馆	6.00 2.00	_
安大联万烷铁时穷 务、服务	中国航天报社有限责任公司	2.00	
59 VIIIC59	航天新商务信息科技有限公司	187.33	-
h	航天通信中心	5.00	4.25
The state of the s	航天智造科技股份有限公司	0.50	-
	上海航天设备制造总厂有限公司		0.36
	长城国际展览有限责任公司		6.14
	北京神舟天辰物业服务有限公司		5.05
	小计 合计	2,574.85 28,981.80	2,729.13 16,481.32

单位:万元		2026 年 乐凯 胶			
关联交易类别	关联人	片預计金額 (万元)	占同类业务 比例	2025年1-10月 实际发生金额	占同类) 务比例
	保定市乐凯化学有限公司	51.62	0.04%	48.05	0.07%
	乐凯华光印刷科技有限公司	1.23	0.00%	1.02	0.00%
	沈阳感光化工研究院有限公司	4,392.26	3.76%	3,838.72	5.34%
	合肥乐凯科技产业有限公司	289.12	0.25%	200.03	0.28%
	浙江南洋科技有限公司	115.30	0.10%	15.21	0.28%
	航天新商务信息科技有限公司	535.59	0.46%	351.23	0.02%
	昆山乐訓锦富光电科技有限公司	333.39	0.00%	5.77	0.49%
关联人购买原材	天津乐凯薄膜科技有限公司		0.00%	8.04	0.01%
料、商品	乐凯化学材料有限公司	128.19	0.00%	115.35	0.01%
4.1 / holists	航天智造科技股份有限公司	120.19	0.00%	16.00	0.10%
	西安航天乾元科技有限公司	726.14	0.62%	584.05	0.02%
	中国乐凯集团有限公司	15.00	0.02%	37.54	0.81%
-	保定乐凯新材料科技有限公司	1.36	0.00%	1.13	0.03%
	连云港神舟新能源有限公司	100.00	0.00%	199.89	0.00%
	西安航天华阳机电装备有限公司	3,000.00	2.57%	1,059,29	1.47%
	四安肌大学四机电裂留有限公司 小计	9,355.81	8.01%	6,481.33	9.02%
		8,563.33	7.33%	6,205.62	8.64%
]关联人购买燃料。	中国乐凯集团有限公司				
和动力	小计	8,563.33	7.33%	6,205.62	8.61%
	中国乐凯集团有限公司	1,934.80	1.10%	100.04	0.06%
	河北乐凯化工工程设计有限公司	2,000.00	1.14%		
	乐凯华光印刷科技有限公司	389.65	0.22%	324.71	0.19%
	连云港神舟新能源有限公司	40.00	0.02%	148.55	0.08%
	四川航天长征装备制造有限公司	225.90	0.13%	104.91	0.06%
	昆山乐凯锦富光电科技有限公司	70.00	0.04%	50.66	0.03%
	沈阳感光化工研究院有限公司	30.00	0.02%	-	0.00%
	乐凯化学材料有限公司	-	0.00%	0.08	0.00%
1关联人销售产品、	合肥乐凯科技产业有限公司	70.00	0.04%	58.17	0.03%
商品	中国长城工业集团有限公司	10.70	0.01%	9.45	0.01%
	中国长城工业上海有限公司	36.85	0.02%	30.70	0.02%
	四川乐凯新材料有限公司	35.00	0.02%	17.69	0.01%
	四川航天世源科技有限公司	100.00	0.06%	12.79	0.01%
	航天长征化学工程股份有限公司	335.00	0.19%	-	0.00%
	上海乐凯新材料科技有限公司	300.00	0.17%	7.03	0.00%
	保定乐凯新材料科技有限公司	-	0.00%	2.30	0.00%
	北京乐凯科技有限公司	-	0.00%	3.44	0.00%
	小计	5,577.89	3.18%	870.53	0.50%
	河北乐凯化工工程设计有限公司	1.22	0.00%	0.86	0.00%
	航天智造科技股份有限公司	3.21	0.00%	-	0.00%
	中国乐凯集团有限公司	2,233.37	1.28%	174.37	0.10%
	乐凯化学材料有限公司	8.62	0.00%	0.17	0.00%
句关联方提供劳务	保定乐凯新材料科技有限公司	-	0.00%	9.60	0.01%
	乐凯华光印刷科技有限公司	-	0.00%	5.18	0.00%
	合肥乐凯科技产业有限公司	-	0.00%	2.31	0.00%
	上海乐凯新材料科技有限公司	-	0.00%	2.21	0.00%
	小计	2,246.42	1.28%	194.71	0.11%
,	河北乐凯化工工程设计有限公司	402.65	0.34%	393.73	0.55%
	中国乐凯集团有限公司	2,493.40	2.13%	1,829.36	2.55%
	航天人才培训中心(中国航天科技集团有限公司 党校)	2.36	0.00%	1.77	0.00%
	航天人才开发交流中心	6.52	0.01%	0.82	0.00%
受关联方提供的	合肥乐凯科技产业有限公司	800.00	0.68%	487.65	0.68%
等务、服务 -	中国航天系统科学与工程研究院	1.50	0.00%	-	0.00%
73 75 VIK 75	航天通信中心	5.00	0.00%	4.25	0.01%
Ī	航天智造科技股份有限公司	0.50	0.00%	-	0.00%
Ī	上海航天设备制造总厂有限公司	-	0.00%	0.36	0.00%
Ì	长城国际展览有限责任公司	-	0.00%	6.14	0.01%
	北京神舟天辰物业服务有限公司	-	0.00%	5.05	0.01%
	小计	3,711.93	3.18%	2,729.13	3.80%
	AH	20 455 38		16.481.32	

二、关联方介绍和关联关系 中国乐凯集团有限公司,注册地址保定市竞秀区乐凯南大街6号,法定代表人侯景滨,注册资金 306,006万元,经营范围:一般项目:新材料技术研发;电子专用材料研发;化工产品生产(不含许可类 工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品); 品销售(不含危险化学品);磁性材料生产;磁性材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料 销售;第二类非药品类易制毒化学品生产;第二类非药品类易制毒化学品经营;第三类非药品类易制 毒化学品生产:第三类非药品类易制毒化学品经营;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合 材料销售;表面功能材料销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;油墨制造 (不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化 学品),颜料制造;颜料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;食品用 朔料句装窓器工具制品销售,由子专用材料制造,由子专用材料销售,纸制品制造,纸制品销售,大阳 发电技术服务;储能技术服务;光伏发电设备租赁;生态环境材料制造;生态环境材料销售;金属材 料制造:金属材料销售;承接档案服务外包;物业管理;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:通用设备制造(不含特种设备制造);专用设 条制浩(不会许可类专业设务制浩),似器(沙夷制浩,似器(沙夷销售,日用化工专用设务制浩,昭相器材 及望远镜批发;照相器材及望远镜零售;照相机及器材制造;照相机及器材销售;印刷专用设备制造; 复印和胶印设备销售,由子专用设备制造,由子专用设备销售,第一类医疗器械生产,第一类医疗器械 销售;塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销 售:制浆和造纸专用设备制造:制浆和造纸专用设备销售:气体、液体分享及纯净设备制造:气体、液体) 窝及纯净设备销售;水资源专用机械设备制造;有色金属压延加工;货物进出口;技术进出口;软件 开发:软件销售。(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:包装装潢 品印刷;特定印刷品印刷;国营贸易管理货物的进出口;印刷品装订服务;出版物印刷;食品用塑 料包装容器工具制品生产; Ⅲ、Ⅲ类射线装置销售; Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产; 第二类医疗器械生产; 第三 三 医疗器械经营;检验检测服务。(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 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。2024年净资产857,509.78万元,净利润-1,441.66万 元;2025年1至9月净资产849,483万元,净利润-17,195万元。为公司控股股东

乐凯华光印刷科技有限公司,注册地址南阳市车站南路718号,法定代表人卢树敬,注册资金壹 拾亿肆仟肆佰贰拾万圆整,经营范围:印刷专用设备制造:机械设备销售;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):食品添加剂销售:新型膜材料制造:新型膜材料销售:食品 用塑料包装容器工具制品销售:计算机软硬件及外围设备制造:计算机软硬件及辅助设备批发,计算机 软硬件及辅助设备零售:互联网销售(除销售需要许可的商品):技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广;货物进出口:技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 展经营活动许可项目:食品添加剂生产:食品用塑料包装容器工具制品生产(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)。2024年净 资产128,961.2万元,净利润158.4万元;2025年1至9月净资产128,154万元,净利润-1,064万元。与

合肥乐凯科技产业有限公司,注册地址安徽省合肥市新站区新站工业园A区乐凯工业园,法定代 表人齐海潮,注册资金:138260万元,经营范围:聚酯薄膜、聚酯片基、复合薄膜、特种薄膜、膜材料、聚 酯材料、纳米材料、电子成像基材、信息记录材料的研发、制造与销售:涂层加工:白营和代理各类商品 和技术进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术)。(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)。2024年净资产161,175万元,净利润-4,962万元;2025年1至9月净 资产165,450万元,净利润-1,053万元。与公司受同一公司控制。

上海乐凯新材料科技有限公司,注册地址上海市普陀区真南路708号5层,法定代表人张明,注册 资金8,480万元,经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;水资源专用机械设备制造;生态环境材料 销售:机械设备租赁:货物进出口:非居住房地产租赁;进出口代理:纸制品销售;新型膜材料销售:化 品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;电子专用材料销售;复印和胶印设备销售;物业管 理:城市绿化管理:尻区管理服务:物联网应用服务:餐饮管理:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服 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;会议及展览服务;技术进出口;国 际货物运输代理:翻译服务。(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)许可项 目:餐饮服务【分支机构经营】(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 师目以相关部门批准文件或许可证件为准)。2024年净资产20,640.80万元,净利润-646.05万元; 2025年1至9月净资产20,965.36万元,净利润367.58万元。与公司受同一公司控制

保定乐凯新材料科技有限公司,注册地址河北省保定市高开区和润路569号,法定代表人张云 飞,注册资金20,000万元,经营范围:一般项目:新型膜材料制造;新型膜材料销售;磁性材料生产;磁性 材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子 专用材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;表面功能材料销售;工程塑料及合成树脂制造; 「程塑料及合成树脂销售:生态环境材料制造:生态环境材料销售;污水处理及其再生利用:机械设备租 责;其他电子器件制造:非居住房地产租赁;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 上,技术推广:徐物讲出口(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止,未限制的经营活动)

900.56万元。为受同一最终控制方控制的关联方。 沈阳感光化工研究院有限公司,注册地址沈阳经济技术开发区六号路8甲2号-12号,法定代表人 范文兴,注册资金6.000万元,经营范围:感光材料、精细化工产品(不含危险化学品)的开发研制、制造

(限生产经营地制造)、来料加工、技术咨询、技术转让;出口本院及直属企业生产的化工产品(国家组 织统一联合经营的出口商品除外);进口本院及其直属企业科研和生产所需的原辅材料,机械设备、仪器仪表、零配件(国家实行核定公司经营的进口商品除外);自有房屋出租。销售本单位开发产品;理 化测试、信息服务、工程设计、环保研究开发;停车场管理。(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)。2024年净资产9,467.17万元,净利润613.22万元;2025年1至9月净资产9,557 万元,净利润58万元。与公司受同一公司控制。

乐凯化学材料有限公司,注册地址沧州临港经济技术开发区东区通六路东军盐路北1#综合楼 108室,法定代表人宋春桥,注册资金15608.8039万人民币,经营范围;抗氧化剂和稳定剂、感光化学品、医药中间体、电子化学品,水处理剂、染料和印染助剂,表面活性剂的研发、生产和销售,2024年净 资产19.530.98万元,净利润9.36万元;2025年1至9月净资产19.688.44万元,净利润134.11万元。与

保定市乐凯化学有限公司,注册地址保定市创业路359号,法定代表人态商斌,注册资金 922.849800万人民币,经营范围:感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、 表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳米材料、辐射固化材料(监控、易制毒、化学试剂及危险化学品除 外)的生产、销售;货物进出口(经营范围中,凡涉及法律、行政法规限制的项目,应经批准后方可经 营)。与公司受同一最终控制方控制。

河北乐凯化工工程设计有限公司,注册地址保定市乐凯南大街6号,法定代表人刘新省,注册资 金4,000万元,经营范围;许可项目;建设工程设计;建设工程能工。(依法领给批准的项目,经用长列 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)一般项目;工程造价 咨询业务;专用设备制造(不含许可美专业设备制造);工程管理服务,技术服务,技术形发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞,基因诊断与治疗技术开 发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);新材料技术研发;工程技术服务,规划管理,勘察;设计、监理除外);工业设计服务。(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)。2024年 净资产9,849.43万元,净利润363.87万元;2025年1至9月净资产10,129万元,净利润223万元。与公

北京乐凯科技有限公司,注册地址北京市西城区广义街7号,法定代表人张龙,注册资金7,800万 元,经营范围:技术开发、技术服务;摄影及扩印服务;物业管理;出租办公用房;修理机械电器设备;销 傳接影器材 彩扩设备、1用品、文化用品、纸制品、金属材料、金属材料、金化厂产品不含一类易制毒化 学产品及危险品;货物进出口、代理进出口、技术进出口;企业管理咨询;会议服务;承办展览展示活 动;境内旅游业务;供电业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;供电业务,境内旅游业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。2024年净资产14,161.65万元,净利润122.06万元;2025年 1至9月净资产14,058万元,净利润2万元。与公司受同一公司控制。

航天智造科技股份有限公司,注册地址保定市和润路 569号,法定代表人罗传光,注册资金 84.541.0111 万元,经营范围:一般项目:通用设备制造、不含特种设备制造,智能基础制造装备制造,智能基 础制造装备销售。新型膜材料制造新型膜材料销售:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学 品销售(不含危险化学品):塑料制品制造:塑料制品销售;电子专用材料制造:电子专用材料销售;新材料 技术研发;其他电子器件制造;石油钻采专用设备制造;石油天然气技术服务;汽车零部件及配件制造;机械设备租赁;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);货物进 171.41万元;2025年1至9月净资产566,653.45万元,净利润65,071.69万元。与公司受同一最终控制

四川乐凯新材料有限公司,注册地址四川彭山经济开发区创新四路东段11号,法定代表人胡健 林,注册资金8,000万元,经营范围:一般项目:新型膜材料制造;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制 造;汽车零配件批发:塑料制品销售:塑料制品制造:电子专用材料研发:电子专用材料制造:电子专用材料销售:新型膜材料销售:新材料技术研发:新材料技术推广服务:表面功能材料销售;工程塑料及合成 树脂制造工程塑料及合成树脂销售。6成材料销售生态环境材料制造生态环境材料销售机械设备租赁纸制造;其他电子器件制造:非居住房地产租赁;软件开发;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)。与公司受

航天新商务信息科技有限公司,注册地址北京市西城区南菜园街88号,法定代表人张鹏,注册资 金13,200万元,经营范围:工程和技术研究与试验发展;技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;软 作开发;经济贸易咨询,企业策划,承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布、广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及 辅助设备、机械设备、仅器仅表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品(不含危险化学品及一类 易制毒化学品)、文化用品、体育用品、医疗器械1类、11类、矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、 安全防范技术产品、金属材料、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、化妆品、卫生间用具;租赁机械设备;汽车租 赁(不含九座以上乘用车):航空机票票务代理:洒店管理:绿化管理:出和办公用房:火车票票务代理: 清洁服务;会议服务;出版物零售;销售食品;互联网信息服务;普通货物道路货物运输(仅限使用清洁 能源、新能源车辆)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、互联网信息服务。 销售食品、普通货物道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容 营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。与公司受同一最终控制方控

西安航天乾元科技有限公司、注册地址陕西省西安市国际港务区港务大道99号中西部陆港金融 小镇 A 座 1608 室、法定代表人主乘珍、注册资金 5000 万人民币、经营范围;一般项目: 互联网销售除销售需要许可的商品): 农副产品销售; 食用农产品批发; 新鲜蔬菜批发; 新鲜水果批发; 鲜肉批发; 鲜 蛋批发;水产品批发;五金产品批发;金属材料销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产 品);仪器仪表销售;消防器材销售;光伏设备及元器件销售;电线、电缆经营;机械零件、零部件销售; 气车装饰用品销售;家具销售,建筑装饰材料销售;卫生陶瓷制品销售;电气设备销售;通讯设备销售; 制冷、空调设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学 品);高性能纤维及复合材料销售;计算机软硬件及辅助设备零售;智能家庭消费设备销售;音响设备 销售:网络设备销售:特种设备销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;智能机器人销售;人工智能 硬件销售;办公设备耗材销售;办公设备销售;办公用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制 品除外);玩具、动漫及游艺用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性 使用医疗用品销售;日用百货销售;化妆品批发;珠宝首饰批发;家用电器销售;劳动保护用品销售;针 纺织品销售;服装服饰批发;厨具卫具及日用杂品批发;母婴用品销售;宠物食品及用品批发;婴幼儿 配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;包装材料及制品销售;互联网数据服 务;软件外包服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;软件开发;供应链管理服务;普通货物仓储服 务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租 赁服务;商务代理代办服务;票务代理服务;旅客票务代理;职工疗休养策划服务;招投标代理服务;工 程造价咨询业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);市场调 查(不含涉外调查):市场营销策划;企业形象策划;环保咨询服务;广告设计、代理;会议及展览服务; 包装服务:18公司的设计制作;项目策划与公规务;广告制作。高龄管理。徐依法须经规分,项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动许可项目;食品销售;食品互联网销售;住宿服务;餐饮服 务;烟草制品零售;出版物批发;出版物零售;第二类增值电信业务;旅游业务。(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,具体经营项目以审批结果为准)。与公司受同一最终控制

四川航天长征装备制造有限公司,注册地址四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)驿都中路189 号,法定代表人邓强,注册资本:22,000万(元),经营范围:许可项目:火箭发射设备研发和制造;检验检 测服务:道路货物运输(不含危险货物):道路危险货物运输:住宿服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械电气 设备制造:通用设备制造(不含特种设备制造);计量技术服务;装卸搬运:机械设备研发:智能基础制造装 备制造。(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)。与公司受同一最终控制方

中国长城工业集团有限公司,注册地址北京市海淀区杏石口路甲18号2幢,法定代表人胡忠民, 注册资本309,500万(元),经营范围;销售化工产品;进出口业务;商业卫星发射服务;卫星和国际空间技术合作业务;航天技术产品应用;从事对外经济技术咨询及展览业务;承包境外工程及境内国际招 标工程,对外影谱与公司实力 捆檔 业绩相适应的谱外工程所需的劳务人员,实力谱内对外经济技术 展览会;对独联体租包机空运服务;自有房屋出租;招标代理服务;销售计算机软硬件、电子产品、通讯 设备、机械设备、建筑材料、汽车、燃料油、金属矿石;节能服务;机械设备租赁。(市场主体依法自主选 择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)与公司受同一最终控制方控制。

中国长城工业上海有限公司,注册地址中国(上海)自由贸易试验区乳山路204号3层,法定代表人 康,注册资金5,000万元,经营 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)一般项目,成是油批发(不含危险化学是),食品经营(销售预包装食品),货物进出 口,技术进出口,国内贸易代理,互联网销售(除销售需要许可的商品),汽车、润滑油、石油制品(不含 告险化学品). 第二类医疗器械, 全属矿石, 全属材料, 稀土功能材料的销售, 水环谙污边防治服务, 水 污染治理,污水处理及其再生利用,信息系统集成服务,人工智能行业应用系统集成服务,热力生产 供应 大阳能发电技术服务 从事新能源技术领域内的技术服务 技术开发 技术咨询 技术统计 (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)。与公司受同一最终控制方

北京神舟天辰物业服务有限公司, 注册地址北京市海淀区中关村南大街31号8号楼203室, 法定 代表人義瑞凯,注册资金1,000万元,经营范围:一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;食品销售(仅 销售预包装食品);停车场服务;会议及展览服务;打字复印;园林绿化工程施工;劳务服务(不含劳务 派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;图文设计制 作,广告发布,机械设备销售,由子产品销售,建筑材料销售,五全产品零售,全属材料销售,日用品销 售;文具用品零售;体育用品及器材零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用百货 销售,服装服饰零售,鞋帽零售,针纺织品销售,计算机软硬件及辅助设备零售,汽车零配件零售,磨杆 车及零配件零售;家具销售;玩具销售;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育健康服务; 小微刑安车和赁经营服务:健康咨询服务(不会诊疗服务),旅安票条代理,票条代理服务,执力生产和 供应;消防技术服务;养老服务。(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 项目·餐饮服务·基础由信业务:万联网信息服务;第二类增值由信业务;住宿服务【分支机构经营】、烟 草制品零售【分支机构经营】;食品销售【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后力 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)(不得从事国家和本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。)与公司受同一最终控制方控制。

上海航天设备制造总厂有限公司,注册地址上海市闵行区华宁路100号,法定代表人何建利,注 册资金10,842.7426万元,经营范围:一般项目:航天型号产品总装和结构件及部分分系统设备的生 产 地面设备 车辆制造 阀门产品 战术武器试验专用靶机 汽车配供的设计生产 机械及非全属加 工,热表处理,仪表计量及修理,从事货物及技术的进出口业务,工业设计,机械设备及配件的销售,从 事机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(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)。与公司受同一最终控制方控制。

长城国际展览有阻责任公司 注册地址业立市海淀区海淀南级31号院1号楼02层 注完代表人 李劲,注册资金2,000万元,经营范围:主办或承办境内对外经济技术展览会;出国(境)举办经济贸易 展览会,组织国内企业的出国(增)条 办展览会,主办请内国际科学技术展览会,自营和代理久米商品 及技术的进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商标及技术除外;经营进料加工和"三来 一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;从事展览、广告道具、室内外装饰装潢的设计;经营或代理广告 礼品、摄影器材及其它有关设备的进出口业务;购销展品、工艺美术品;展览道具、五金交电(不含电动 自行车)、电子产品、机械电器设备、影视器材、金属材料、矿产品(稀有矿产品除外)、化工产品(不含化 学危险品及一类易制毒化学品)、建筑材料、针纺织品、百货、花、鸟、鱼、虫、办公设备、装饰材料;技术 咨询;信息咨询除中介服务);销售食用农产品使用面积小于等于60平米的,须由属地街道办事处确认符合辖区百姓需求)、食品添加剂、宠物用品、饲料、饲料添加剂;设计、制作、代理、发布广告;销售 食品: T程设计。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动: T程设计、销售食品以及依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动)。与公司受同一最终控制方控制。

浙江南洋科技有限公司,注册地址浙江省台州市台州湾新区海虹街道开发大道东段856号,法定 代表人文曦,注册资金7.500万元,经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造:电子专 用材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;新材料技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;电力电 子元器件制造:电力电子元器件销售:其他电子器件制造:货物进出口:技术进出口:非居住房地产租赁 住房租赁;机械设备租赁;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;光伏设备及元器件 销售:光伏设备及元器件制造:物业管理:会议及展览服务:租赁服务(不含许可类租赁服务):技术服务 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属切削加工服务;金属加工机械制造;金属表面 处理及热处理加工:专用设备制造(不含许可类专业设备制造):金属结构制造:通用设备制造(不含特种 设备制造);专用设备修理:集装箱制造;集装箱销售;集装箱维修(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)。(分支机构经营场所设在:浙江省台州市台州湾新区三甲街道滨城路501号

(自主申报))。与公司受同一最终控制方控制。 连云港神舟新能源有限公司,注册地址赣榆经济开发区厦门路8号,法定代表人张长福,注册资 金30,579.08万元,经营范围:太阳能光伏电池片及组件的研发;太阳能光伏电池片及组件的生产;太阳 能光伏电池片及组件的销售:光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的生产:光伏发电系统及其配 套系统、光伏发电设备的研发、销售、技术咨询、技术服务;可再生资源领域的咨询、投资、技术开发;从 事新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务:太阳能设备及配件的销售、安装及维 修;太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生产、加工、销售;光伏材料销售;太阳能光伏发电、售电;光伏电 站运营、维护:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和 技术除外。(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)。与公司受同一最终控制方

西安航天华阳机电装备有限公司,注册地址陕西省西安市长安区长征二路1399号,法定代表人 高云升,注册资金9,547.32万元,经营范围:一般项目:印刷专用设备制造:纺织专用设备制造:纺织专用 设备销售:包装专用设备制造;包装专用设备销售:机械设备研发:机械设备租赁:机械设备销售:机床功 能部件及附件制造:机床功能部件及附件销售:数控机床制造:数控机床销售:商业、饮食、服务专用设备 制造;自动售货机销售;模具制造;模具销售;新型膜材料销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件 销售:纸制品销售;紧固件制造;紧固件销售;专用设备修理:装卸搬运;通用设备修理;普通机械设备安装 服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;机械电气设备制造;机械电气设备 销售,技术服务,技术开发、技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广电力电子二器件制造电力电子元器件销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水资源专用机械设备制造;专用设备制造 (不含许可类专业设备制造):金属表面处理及热处理加工:计量技术服务:新兴能源技术研发:新材料技 术推广服务。(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)许可项目:出版物印刷; 包装装潢印刷品印刷:文件、资料等其他印刷品印刷:建设工程施工:电气安装服务:特种设备安装改造 修理:检验检测服务。(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)。与公司受同一最终控制方控制。

四川航天世源科技有限公司,注册地址四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)龙泉街道航天北路 118号, 法定代表人胡永文, 注册资金7,121万元, 经营范围: 一般项目: 软件开发; 人工智能应用软件开

发;人工智能基础软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;通用设备制 造(不含特种设备制造)。机械设备研发:机械设备销售;汽车零配件研发;汽车零配件批发;汽车零配件数值;汽车零配件数值;汽车零配件数值;汽车零配件数配件制造;电子产品销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);液压动力机械及 元件制造·波压动力和械及元件销售·泵及直容设备制造-泵及直容设备销售·用显溪成数据外理·用 遥感应用系统集成;地理遥感信息服务;信息系统集成服务;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导 航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;货物进出口;技术进出口。(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)。与公司受同一最终控制方控制。

航天长征化学工程股份有限公司,注册地址北京市北京经济技术开发区路东区经海四路141号, 法定代表人姜从斌,注册资金53,599万,经营范围:加工气化炉及关键设备;施工总承包;专业承包;工 程勘察设计、工程咨询、工程和技术研究与试验发展;建设工程项目管理、压力管道设计;压力容器设计,技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让、烟气治理。埃气治理、大气污染治理。固体废物污染 治理;水污染治理;投资与资产管理;销售机械设备、五金交电、仪器仪表;货物进出口、代理进出口、技术 进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)2024年净 资产339,993.84万元,净利润18,920.64万元,2025年1至9月净资产345,197.97万元,净利润3,762.17 万元。与公司受同一最终控制方控制。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易主要涉及向关联方向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人 销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、委托关联人销售产品、商品等方面。该 等关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补,使公司在减少或节省不必要的投 资的前提下,实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施 包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行,从而最大限 度地保护公司和全体股东的利益。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2025年11月12日

证券代码:600135 证券简称: 乐凯胶片 公告编号: 2025-059 乐凯胶片股份有限公司

续聘会计师事务所公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏负连带责任。 重要内容提示

●拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 乐测胶片股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日召开的第九届董事会第三十三次 会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构及 其报酬的议案》和《关于续聘立信会计师事务所(特殊普诵合伙)为公司2025年度内部控制审计机构 及其报酬的议案》,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表、内部

控制审计机构,现将具体情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信所")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址 为上海市、首席会伙人为失建单先生。立信所是国际会计网络RDO的成员所、长期从事证券服务训 务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委 号会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信所2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05

2024年度立信所为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,审计同行业上市公司

截至2024年末,立信所已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿 元、相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

74	过二十年7人至17万万大尺字7万亿十万年7月101:						
起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁) 金額	诉讼(仲裁)结果			
投资者	金亚科技、周旭辉、 立信	2014年报	尚余500万元	部分投資者以证券據閱附还责任到的为由对金亚科技、宣信 起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决、金亚科技效 投资者很失的12.29%部分承担赔偿责任、立信承担建市责任 立信按保的职业保险足以覆盖销偿金额,目前生效判决均已基 行。			
投资者	保干里、东北证券、 银信评估、立信等	2015年重组、2015 年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以供干里2015 年年度报告、2016年半年度报告。 建程告。2017年中原程告以及原始少各存在证券建プ格。 由对保干组、立信、银信即任、东上证券建起规事形态。立信。 受到行政处罚。但有权又民法规争少位或均保工程。2016 12 月 30 日至 2017年12 月 30 日期间因虚腹施运行为对保干户 万倍债券的15米的分子组制未完整资于任。日前市民投资款 立信申请按广、战地受罪后从事务所帐户中却创建行政师。 位帐户中等危足以支付投资者的折背如,并立信购买了。 额的会产的事务所即业费任保险。足以有党任解执业所公 施制金额的			

立信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4 次和纪律处分0次,涉及从业人员131名

(二)项目信息

项目合伙人:禹正凡,2004年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2011年开始在本 所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌 公司审计报告5份。

签字注册会计师:黄新玉,2020年成为注册会计师,2021年开始从事上市公司审计,2021年开始 在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人:崔云刚,2005年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计.2014年 开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告13份。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到 证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易 所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

立信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

本期审计费用98万元(不含审计期间交通食宿费用),其中:年报审计费用70万元;内控审计费 用28万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定,较上一期审计收费无变化。

、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见 依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《乐凯胶片股份有限公司招标管理力 法》,公司经过公开选聘,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表及内部

控制审计机构。 依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定,公司董事会审计委员会对立信所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和 诚信状况等进行了充分了解和审查,认为:

立信所具备为上市公司提供服务的资质要求及专业能力,公司聘任会计师事务所的理由充分、恰 当,会计师事务所选聘工作公开、公平、公正,不存在损害公司及股东利益的情形,同意续聘立信所为 2025年度财务报告及内部控制审计机构,审计费用分别为70万元和28万元 同意将《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构及其报

酬的议案》和《关于续聘立信会计师事务所(特殊普诵合伙)为公司2025年度内部控制审计机构及其 报酬的议案》提请董事会审议 (二)董事会审议和表决情况 司于2025年11月12日召开的第九届董事会第三十三次会议审议并一致通过了《关于续聘立

信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构及其报酬的议案》,同意约 聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表、内部控制审计机构,费用合计人

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。并自公司股东会审议通过之日起生

特此公告。

2025年11月12日

证券代码:600135 证券简称: 乐凯胶片 公告编号: 2025-057

乐凯胶片股份有限公司 关于与航天科技财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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,并对其内容的直实性,准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本议案所涉及事项尚需要提交股东会审议。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计

次数及其金额: 1、过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东会批准,并按照《上海证券交易所股票

2、过去12个月公司不存在与不同关联人进行交易类别相关的交易。

● 交易限额	211.12000 000112202011112002000
每日最高存款余額	100,000万元
毎日最高贷款余額	50,000万元
协议有效期	3年
存款利率范围	集团财务公司吸收公司存款的利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参 照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率,存款利率相对国内 主要商业银行具有竞争力。
贷款利率范围	集团财务公司向公司发放的贷款利率执行国务院银行业监督管理机构,中国人民银行 等监管机构对非银行金融机构的有关政策,为公司提供贷款服务,贷款利率相对国内主 要商业银行具有竞争力。

根据业务拓展需要,为进一步提高资金使用水平和效率,公司拟与航天科技财务有限公司(以下 简称"财务公司")在法律法规允许的范围内签订《金融服务协议》,由财务公司为公司及子公司提供存 款、授信、结算及其它金融服务,合约期限一年。

競音(1997年) 18.913万元。 戴奎2025年 10月31日、公司在财务公司贷款余额为人民币0万元,存款余额为18,913万元。 财务公司是公司实际控制人中国航天科技集团公司(以下简称"集团公司" 控制的公司,根据(股 票上市规则》的有关规定,财务公司属于公司关联方,上述交易构成了关联交易,但不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关 联交易达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除本次关联交易,均已 经公司董事会或股东会批准,并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

(一)关联方其木情况

()/C4/C/J 255/45/1910U	
财务公司名称	航天科技财务有限责任公司
企业性质	非银行金融机构
统一社会信用代码	91110000710928911P
注册地址	北京市西城区平安里西大街31号-01至03层,07至09层
法定代表人	史伟国
注册资本	650,000万元
成立时间	2001年10月10日
经营范围	1.对成淨单位为理财务和融资则间。信用驱证及机关的等项。代理业务;2.协助成淨单位实现交易影响的收付;3.经是社场的保险合理业务。对成员单位批准限售5.为理成员单位之间的杂托常常及亲托投资。公对成员单位办理票据家是与职规;7.为理成员单位之间的内部转帐法据及提出应结构;着资本设计;4.或收成员单位的存效。对成员单位应对该及协议员施贷款及施资租赁;10.从事职业折借;11.去批准安于财务公司债务;12.采购成员单位的企业债务。 13.对金融机构的股权投资。14.有价证是投资15.或员单位产品及产价等及施商资金额机构的股权投资。14.有价证是投资15.或员单位产品。2万倍容及施增资值等。
(财务)公司与	与上市公司受同一控制人控制,具体关系:本公司和财务公司实控人均为中国航天科技集
上市公司关系	团有限公司
财务公司实际控制人	中国航天科技集团有限公司

(二)关联方主要财务数据

D4.) AEA894		1,229,290.94	10,303,330.03	
负债总额	1	5,889,565.11	14,973,519.52	
净资产		1,339,725.83	1,391,816.53	
	A	近一年年度	最近一期	
营业收入		371,341.23	266,069.37	
净利润		85,312.74	99,373.02	
三、原协议执行	情况			
		上一年度	本年度至今	
年末财务公司吸收	存款余額	15,781,268.78万元	14,911,578.2 万元	
年末财务公司发放	(贷款余額	4,283,123万元	4,252,085 万元	
上市公司在财务公司。	最高存款额度	100,000万元	100,000万元	

57,000万元 9,689万元	11,000万元 0万元
	0万元
0万元	0万元
9,689万元	0万元
2%-3.65%	2.48%-2.93%
	9,689万元

(一)主要内容: 财务公司为公司及子公司提供如下金融服务;1.存款服务;2.综合授信服务,包括贷款、票据承兑 与贴现、保理、非融资性保函及其他形式的资金融通服务;3.结算服务;4.其他金融服务;5.经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务

(二) 拟定金额和定价政策

(1)财务公司为公司及子公司提供存款服务,拟确定在协议有效期内存款的每日最高限额为人民 (2)财务公司为公司及子公司提供综合授信服务,拟确定在协议有效期内为公司及子公司提供的

综合授信额每年不超过人民币5亿元。 2. 定价政策 (1)财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机 构的有关政策,为公司及其子公司提供存款服务。在财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类 存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率,存款利

率相对国内主要商业银行具有竞争力。 (2)甲方及其子公司在乙方的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布

的贷款市场报价利率基础上、综合考虑期限、业务条别,产业政策。客户性质、风险溢价等因素进行定价。 乙方将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有

关政策,为甲方及其子公司提供贷款服务,贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争力 甲方及其子公司在乙方的其他信贷业务利率及费率,参照国内主要商业银行同类同期同档次所 适用的利率及费率水平。

(3) 财务公司根据公司要求为公司及其子公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务 相关的辅助服务。除由中国人民银行收取的结算手续费外,财务公司免费为公司及其子公司提供上

(4) 财务公司为公司及其子公司提供的其他金融服务,收费标准需符合中国人民银行或国务院 银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准,且应不高于国内一般商业银行同等业务费用水

平:同时,不高于财务公司向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水亚 财务公司给予上述1至4项金融服务价格无法满足约定原则,则由双方遵循依法合规、公平公允

的原则协商解决。 (三)风险控制措施

1.财务公司保障公司及其子公司存款的资金安全,在公司及其子公司提出资金需求时及时足额 2. 财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足公司支付

需求。 (四)协议期限 本协议有效期三年,自公司本年股东会审议通过之日起至2028年公司股东会批准新的《金融服

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

财务公司向公司提供的存款利率不低于商业银行提供的同类存款利率;财务公司向公司提供的 贷款利率不高于商业银行提供的同类贷款利率;财务公司免费提供收付款及其他结算服务,其他金融 服务收费标准不高于商业银行同等业务费用水平,财务公司作为集团公司内部的金融服务供应商,对公司的运营情况有较为深入的了解,沟通顺畅,可以提供较商业银行更方便、更高效的金融服务,提高 资金结算效率。交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及公司股东的利益。

六、该关联交易履行的审议程序

务协议》之日止

1.董事会审议情况 公司于2025年11月12日召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于与航天科技财务 有限责任公司开展金融服务相关业务的议案》,关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。由6位非关联方董事投票表决并一致通过。同意提交股东会审议。

2.独立董事专门会议: 针对上述关联交易事项,我们进行了认真细致的调查,认为该等关联交易事项没有损害公司和包 括非关联股东在内的全体股东的利益,符合公平、公正、公开的市场原则,交易价格和方式对交易双方 都是公平合理的。通过关联交易,公司可以实现资源的最佳配置,有利于公司和股东利益的最大化。

我们同意公司本次关联交易事项,并同意提交公司董事会审议 此项交易尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对 特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2025年11月12日

证券简称: 乐凯胶片 公告编号: 2025-058 乐凯胶片股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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。

● 担保对象及基本情况

重要内容提示

担保对家	实际为其提供的担保余额	1,000 万元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	否
● 累计	担保情况	
	担保逾期的累计金额(万元)	0万元
	:市公司及其控股子公司对外担保总额 (万元)	1,000万元
对外担保总额占	5上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.34
dels	Interest MA Area = 5.7 Januaries Set Annoles S	77

、扫保情况概述 公司向航天科技财务有限公司申请集团授信5亿元人民币,授信期间为自申请成功之日起 年。授权公司在"乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、保定 乐凯进出口贸易有限公司"四家全资子公司有授信需要时,在2亿元人民币额度内按需划分并为其授

言额度提供担保,其余3亿元, 二、被担保人基本情况	人民币额度为公司	按需使用。	
(一)基本情况			
被担保人类型		法人	
被担保人名称	北京乐凱胶片销售有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况		全资子公司	
主要股东及持股比例		乐凯胶片股份有限公司 100	%持股
法定代表人		高新	
统一社会信用代码		911101027493692052	!
成立时间		2003年04月16日	
注册地		河北省保定市创业路35	9号
注册资本		950万元	
公司类型		有限责任公司(自然人投资或控股	
经营范围	工产品(不含一类易制 备、光学膜类、电子产品	材、磁记录材料、彩扩设备、建筑材 毒化学品及危险品)、通讯设备、源 品、计算机软硬及辅助设备、卫生用 。询(不含投资);国内贸易代理。(依 准后方可开展经营活会	能源材料、光伏设备、锂度 品、塑料制品;摄影、彩色; 改法须经批准的项目,经相 b)
	项目	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年 计)
	资产总额	4,494.46	4,134.03
主要财务指标(万元)	负债总额	2,951.8	2,704.94
	资产净额	1,542.66	1,429.09
	营业收入	20,737.11	31,361.79
	净利润	113.57	18.89
被担保人类型		法人	
被担保人名称		保定乐凯进出口贸易有限	公司
被担保人类型及上市公司持股情况		全资子公司	
主要股东及持股比例		乐凯胶片股份有限公司 100	1%持股
法定代表人		刘向军	
统一社会信用代码		91130602571306740	7
成立时间		2011年03月17日	
注册地	保定市	竞秀区先锋街道办事处乐凯南大往	示号内品控楼316室
注册资本		100万元	
公司类型	7	有限责任公司(非自然人投资或控制	2的法人独资)
经营范围	等物或技术进出口(简深禁止或涉及污染相抗的货物或技术进出印除分)或易容的 焊肠多,服装, 韩帽、清洁用品。(化品、照相器材,元具、聚用电器、工艺品(不含文 五金产品。电子产品。仅器仅表、普通电线设备及零矩件。塑料制品。金面制品。误 备及元器件。二类形字器模型发。零售。化工产品(不含666/4学品及易制维化学品 发展。(依法规经址)的项目。经相关所:批准信方于用张含苦运为。		
	项目	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	计)
	资产总额	954.07	824.90
主要财务指标(万元)	各债总额	492.35	404 54

主要财务指标(万元) 全资子公司 乐凯胶片股份有限公司 100%持股

> 则量仪器制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制 存储支持服务;承接档案服务外包;兽医专用器械销售。(除依法须经批准的) 曾值电信业务; Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售; Ⅱ、Ⅲ类射线装置生

公司向航天科技财务有限公司申请集团授信5亿元人民币,授信期间为自申请成功之日起-授权公司在"乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、保定 乐凯进出口贸易有限公司"四家全资子公司有授信需要时,在2亿元人民币额度内按需划分并为其授

四、扫保的必要性和合理性 公司为全资子公司提供担保,是为满足其正常生产经营和业务发展需要,有利于公司稳健经营 符合公司和全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司,经营状况良好,公司对其日常经营

特此公告。

主要财务指标(万元)

活动能够有效控制及管理,担保风险可控。 五、莆事会意见 董事会经过认真研究,认为上述子公司经营状况良好,为其提供担保可满足其正常的生产经营需 要,有利于各子公司健康发展,且风险较低,符合公司的整体利益。 九届三十三次董事会在关联董事回避表决的前提下一致通过了涉及上述子公司担保的相关议案并同意将公司 2026年度向航天科技

财务有限责任公司申请集团授信额度的议案提交公司股东会审议。

累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2025年11月11日,公司为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行在授信额度内贷款1,000万元 提供担保,担保额占2024年12月31日公司经审计净资产29亿元的0.34%,截至本公告发布日无其它 担保事项。无逾期担保事项。

乐凯胶片股份有限公司董事会