

# 江苏索普化工股份有限公司

## 关于 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 以下日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 以下日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会导致公司及全资子公司对关联方形成依赖，不会影响公司及全资子公司的独立性。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

为满足江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“江苏索普”）及子公司日常生产经营需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、公司《关联交易管理制度》等相关要求，公司对 2024 年度的日常关联交易执行情况进行了审议并对 2025 年度日常关联交易金额进行了预计。

#### （二）日常关联交易履行的审议程序

公司独立董事于 2025 年 4 月 10 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，会议对公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预测情况进行了审核后认为，公司 2024 年度实际发生的日常关联交易符合股东大会决议要求，2025 年度预计发生的日常关联交易情况是为了满足公司正常的生产经营需要，均为日常经营性往来，是在公平、互利的基础上进行的，上述事项不存在损害公司利益，特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议。

公司 2025 年 4 月 15 日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议审

议通过了《关于公司及全资子公司 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的议案》。关联董事邵守言、马克和、范明回避表决，经与会非关联董事表决，通过上述议案，并同意将上述议案提交至股东大会审议；全体监事亦一致同意上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议，出席会议的关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。

### （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	主体名称	关联人	2024 年预计发生金额	2024 年实际发生金额
关联采购	江苏索普	江苏索普（集团）有限公司（以下简称“索普集团”）	78.00	37.45
		江苏索普工程科技有限公司	1,550.00	522.71
		江苏索普化工建设工程有限公司	700.00	679.63
		江苏索普赛瑞装备制造有限公司	4,000.00	430.19
		江苏索普信息科技有限公司	2,386.00	1,027.83
		江苏兴普物贸有限公司	20,760.00	17,631.10
		镇江创普产业发展有限公司	5,015.00	5,244.21
		镇江东辰环保科技工贸有限公司	2,044.00	1,758.76
		镇江海纳川公铁运输有限公司	693.00	791.79
		镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	12,378.00	12,008.02
		镇江市勘察测绘研究院有限公司	20.00	-
		镇江市华达物资总公司加油站	710.00	334.86
	江苏索普新材料科技有限公司（以下简称“索普新材料”）	索普集团	60.00	35.98
		江苏索普工程科技有限公司	400.00	227.51
		江苏索普赛瑞装备制造有限公司	1,000.00	1,026.27
		江苏索普信息科技有限公司	138.00	37.17
		镇江海纳川公铁运输有限公司	170.00	120.69
		镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	130.00	112.80
		镇江市勘察测绘研究院有限公司	20.00	-
	江苏索普工程有限公司（以下简称“索普工程”）	索普集团	351.00	318.54
		江苏索普工程科技有限公司	5.00	3.21
		江苏索普化工建设工程有限公司	-	12.30
		江苏索普赛瑞装备制造有限公司	43.00	21.35
		江苏索普信息科技有限公司	35.00	14.85
		镇江海纳川公铁运输有限公司	18.00	5.27
	江苏索普聚酯科技有限公司（以下简称“聚酯科技”）	索普集团	1.00	-
		江苏索普	镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	120.00

关联销售	天辰气体有限公司 (以下简称“索普天辰”)	江苏索普信息科技有限公司	5.00	0.24
		江苏索普工程科技有限公司	10.00	-
		江苏索普赛瑞装备制造有限公司	100.00	-
		镇江海纳川公铁运输有限公司	2.00	0.39
	江苏索普	索普集团	260.00	237.27
		江苏索普工程科技有限公司	18.00	22.38
		江苏索普赛瑞装备制造有限公司	150.00	120.09
		江苏索普天辰气体有限公司	151.00	338.73
		江苏索普信息科技有限公司	7.00	8.95
		镇江创普产业发展有限公司	-	180.98
		江苏兴普物贸有限公司	15.00	9.94
		镇江东辰环保科技工贸有限公司	396.00	463.76
		镇江海纳川公铁运输有限公司	35.00	31.65
		镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	420.00	398.45
		镇江城市投资控股集团有限公司	41.00	32.52
		镇江利城产业投资发展有限公司	14.00	3.54
		江苏正丹化学工业股份有限公司	4,000.00	3,803.83
		镇江市华达物资总公司加油站	3.00	1.63
		索普新材料	江苏正丹化学工业股份有限公司	-
索普工程	索普集团	830.00	786.27	
	江苏索普工程科技有限公司	182.00	158.98	
	江苏索普赛瑞装备制造有限公司	40.00	56.08	
	江苏索普天辰气体有限公司	40.00	35.82	
	江苏索普信息科技有限公司	1.00	0.32	
	镇江东辰环保科技工贸有限公司	5.00	3.07	
	镇江海纳川公铁运输有限公司	2.00	0.82	
	江苏省物资集团镇江储运开发有限公司	1.00	-	
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	40.00	50.02		
<b>合并</b>		<b>59,619.00</b>	<b>49,384.87</b>	

注：2024年4月，公司向控股股东索普集团、江阴市永泓气体有限公司购买其各持有的50%江苏索普天辰气体有限公司股权，实现对其全资收购，因此，江苏索普天辰气体有限公司于2024年1-4月属于公司关联方。

(四) 2025年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	主体名称	关联人	2025年预计发生金
关联采购	江苏索普	索普集团	55.00
		江苏索普工程科技有限公司	750.00
		江苏索普赛瑞装备制造有限公司	2,000.00
		江苏索普信息科技有限公司	2,500.00
		江苏兴普物贸有限公司	22,274.00
		镇江创普产业发展有限公司	4,000.00

		镇江东辰环保科技工贸有限公司	1,809.00	
		镇江海纳川公铁运输有限公司	409.00	
		镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	12,016.00	
		镇江市勘察测绘研究院有限公司	2.00	
		镇江市华达物资总公司加油站	360.00	
	索普新材料	江苏索普工程科技有限公司	1,132.00	
		江苏索普赛瑞装备制造有限公司	500.00	
		江苏索普信息科技有限公司	314.80	
		镇江海纳川公铁运输有限公司	130.00	
		镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	130.00	
	索普工程	镇江市华达物资总公司加油站	2.00	
		索普集团	1.00	
		江苏索普工程科技有限公司	400.00	
		江苏索普赛瑞装备制造有限公司	1,580.00	
		江苏索普信息科技有限公司	15.00	
		镇江市华达物资总公司加油站	10.00	
	关联销售	江苏索普	索普集团	214.00
			江苏索普工程科技有限公司	26.00
江苏索普赛瑞装备制造有限公司			150.00	
江苏索普信息科技有限公司			12.00	
江苏兴普物贸有限公司			15.00	
镇江东辰环保科技工贸有限公司			496.00	
镇江海纳川公铁运输有限公司			29.00	
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司			486.00	
江苏正丹化学工业股份有限公司			3,120.00	
镇江市华达物资总公司加油站			3.00	
索普工程		索普集团	420.00	
		江苏索普赛瑞装备制造有限公司	35.00	
		江苏索普信息科技有限公司	1.00	
		镇江东辰环保科技工贸有限公司	4.00	
		镇江市华达物资总公司加油站	2.00	
		镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	45.00	
合并			55,475.80	

### 三、关联方介绍和关联关系

#### （一）关联方基本情况

##### 1、江苏索普（集团）有限公司

法定代表人：胡宗贵

注册资本：200,000 万元人民币

住所：镇江市京口区求索路 101 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：化工原料及产品的制造、销售（以安全生产许可证许可的产品范围为准）；危险化学品生产及经营（限危险化学品生产许可证及危险化学品经营许可证核定范围和方式经营）；ADC 发泡剂的生产及销售；食品添加剂二氧化碳（液化的）的生产及销售；固态二氧化碳（干冰）的生产及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；石油及制品、石油配套物资、汽车配件、井下压裂配件、控油机配件、塑料及制品、钢铁及金属制品、通讯设备设施及器材、矿产品及制品、水泥及制品、橡胶制品、润滑油、电线电缆、仪器仪表、阀门、五金交电、电器、消防器材、劳保用品、电子产品、办公用品、办公自动化设备及耗材、煤炭、兰炭、焦炭、铁矿粉、化肥销售；工程设计、施工、安装、工程技术服务；建筑装饰工程施工；石油工程技术服务；化工产品的技术咨询、商务咨询服务、信息咨询服务；物业管理；不动产租赁；为船舶提供码头服务，在港区内提供货物装卸、仓储服务。（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）

## 2、镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

法定代表人：朱怀松

注册资本：20,000 万元人民币

住所：镇江市谏壁镇越河街 50 号

企业类型：有限责任公司

经营范围：道路普通货物运输（危险品除外），货物专用运输（冷藏保鲜、罐式）；经营性道路危险品货物运输（按道路运输经营许可证核定范围经营）；机械、汽车维修及钢结构制作；自备铁路、港口货运和专用运输（集装箱、罐式）及其他设施服务，管道运输（危险品除外）；物资仓储（危险品除外）、货物装卸（包括铁路站、场和港区内提供的物资仓储和货物装卸服务）；货运代理；危险化学品经营（带储存设施经营、仓储经营）（限危险化学品经营许可证核定范围和方式经营）；化工产品、石油及制品、煤炭、塑料及制品、钢铁、有色金属及制品、机电设备及配件、通讯设备及器材、矿产及制品、木材及制品、建筑材料和水泥及制品的批发和零售；贸易信息咨询，市场营销策划，品牌策划；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通石油制品批发；化工产品批发（不含危险化学品）

（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）一般项目：船舶港口服务；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；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）

### 3、江苏索普信息科技有限公司

法定代表人：孙成伟

注册资本：1,000 万元人民币

住所：镇江市京口区求索路 101 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：软件开发；互联网接入服务；信息系统集成服务，信息咨询服务，数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务，呼叫中心；网站开发；计算机软件及辅助设备、通讯器材批发零售；机械设备、五金产品及电子产品的批发；节能工程设计与施工；危险化学品经营（限《危险化学品经营许可证》核定的范围和方式经营）。

（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）

### 4、江苏索普工程科技有限公司

法定代表人：叶兴平

注册资本：1,500 万元人民币

住所：镇江市京口区求索路 101 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：工程设计、施工、安装；建筑装饰；工程技术服务、技术研发；化工工程的设计；石油、化工、土建工程的技术咨询、培训、转让、服务；化工产品及其原料（危险品除外）、焦炭、煤炭、钢材及金属制品、木材、机械设备、电器设备、仪器仪表的销售；代办进出口业务手续。（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）

### 5、镇江东辰环保科技工贸有限公司

法定代表人：苏金泉

注册资本：500 万元人民币

住所：镇江市京口区龙吟坊商业街 C1 区 106 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：环保科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备的设计、加工和销售；环保工程的设计、施工；环保材料、环保设备的销售；污染防治方案咨询；

环保业务培训；环保仪器的安装、维护；环保事务代理；化工产品（危险品除外）、危险化学品（按危险化学品经营许可证所列范围经营，且不得储存，经营品种涉及其它行政许可的，应按规定履行相关手续）、电子产品、机械设备、机电产品、计算机软硬件、建筑材料、日用百货、工艺礼品的销售；商务咨询、建筑设计、企业管理咨询、建筑装饰工程、展览展示、软件研发。（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）

## 6、江苏兴普物贸有限公司

法定代表人：陈泉

注册资本：4,500 万元人民币

住所：镇江市谏壁镇越河街 50 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：长江中下游及支流省际普通货船、散装化学品船运输；道路普通货物运输（危险品除外）；无船承运业务经营；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、相关的短途运输服务及运输咨询业务）；国内铁路、公路、水路普通货物联运代理；国内船舶代理；国际船舶代理；国内道路普通货物运输代理；道路普通货物的装卸和配载；煤炭的零售经营；危险化学品的销售（限许可证核定的范围）；金属材料、金属制品、化工产品（危险品除外）、化纤原料、针纺织原料、塑胶制品、塑胶原料、电线电缆、机电、机械设备、建筑材料、五金、服装及化肥的销售；江上浮吊作业；港口拖轮服务；拖轮拖带服务。

（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）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；金属材料销售；木材销售；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；食品添加剂销售；合成材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

## 7、江苏索普赛瑞装备制造有限公司

法定代表人：刘中亚

注册资本：3,000 万元人民币

住所：镇江市京口区求索路 18 号

企业类型：有限责任公司

经营范围：A 级锅炉制造、销售；高压容器及第三类低、中压力容器设计、制造、销售；秸秆、稻壳综合利用设备制造、销售；城市垃圾处理设备制造、销售；锅炉辅机、锅炉配件、化工设备、机械、金属结构件制造、销售；提供以上产品的相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；余热回收技术、节约能源开发技术、环境保护技术领域内的技术研究、开发及应用；金属材料销售。（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）

#### 8、镇江海纳川公铁运输有限公司

法定代表人：张聪

注册资本：4500 万元人民币

住所：镇江市京口区谏壁镇越河街 50 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；危险化学品经营；危险化学品仓储；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：铁路运输辅助活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；成品油批发（不含危险化学品）；专用设备修理；通用设备修理；机动车修理和维护；金属结构制造；普通机械设备安装服务；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；润滑油销售；轮胎销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售（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）

#### 9、镇江创普产业发展有限公司

法定代表人：翟国平

注册资本：5000 万元人民币

住所：镇江市求索路 101 号 4 层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：产业投资；危险化学品的经营（限危险化学品经营许可证核定范围和方式经营，不得仓储）；煤炭、化工产品（危险品除外）的销售；燃料油（成品油、危险品除外）、润滑油、润滑脂、工业石蜡油、沥青、石油焦、金属材料、建筑材料、机械设



备、电器设备、尿素、建筑材料的销售；商务咨询服务、信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；谷物、蔬菜、果树、花卉、园艺作物的种植与销售；禽类、畜类、水产的养殖与销售；建筑绿肥化工程与管理；日用百货的销售；国内货运代理；物业服务；清洁服务；车辆租赁；印刷（书、报刊等出版物印刷除外）；理发服务；餐饮服务（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）；食品销售（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）；卷烟的销售；百货、纺织品、五金、交电、办公用品、水果蔬菜、农副产品、粮油、文具、日用化学品、鞋帽、家电的销售；水利和水运工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑。以下经营项目限分支机构经营：房屋销售；建筑工程设计；土石方工程的施工；家用电器维修；房屋维修；房屋开发；地磅服务；场地的租赁；包装袋的封口；住宿服务；茶水服务。（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）

一般项目：农、林、牧、副、渔业专业机械的销售（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）

#### 10、镇江市华达物资总公司加油站

负责人：翟国平

住所：镇江市镇澄路（化工开发区段）

企业类型：集体分支机构（非法人）

经营范围：成品油的零售（按许可证经营）；润滑油、燃料油的零售。（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） 许可项目：成品油批发（限危险化学品）（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：单用途商业预付卡代理销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；日用品批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车零配件制造；汽车装饰用品销售；汽车装饰用品制造；洗车服务（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）

#### 11、镇江市勘察测绘研究院有限公司

法定代表人：宋大明

注册资本：2000 万元人民币

住所：镇江市南徐大道 699-1 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：测绘服务；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；地质灾

害治理工程设计；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理（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：地理遥感信息服务；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；信息系统运行维护服务；自然生态系统保护管理；生态资源监测；数字内容制作服务（不含出版发行）；图文设计制作；基础地质勘查；地质勘查技术服务；土地调查评估服务；土地整治服务；市政设施管理；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务（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）

## 12、江苏正丹化学工业股份有限公司

法定代表人：曹正国

注册资本：53,268.2322 万元人民币

住所：镇江新区国际化学工业园松林山路南

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（含危险货物）；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；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）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理（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）

### （二）关联方与上市公司的关联关系

1、索普集团为本公司的控股股东，截至本公告披露之日，其持有公司 75.07%的股权。

2、江苏正丹化学工业股份有限公司为公司第十届董事会外部董事范明先生担任独立董事的公司。

3、镇江海纳川物流产业发展有限责任公司为公司控股股东索普集团有重大影响的公司，公司第九届董事会董事凌晨女士于 2025 年 3 月前担任其董事长、公司控股股东索普集团董事戴红波任其董事、总经理。江苏兴普物贸有限公司为其全资子公司。

4、江苏索普化工建设工程有限公司、江苏索普信息科技有限公司、江苏索普工程科技有限公司为公司控股股东索普集团全资子公司。

5、镇江东辰环保科技工贸有限公司为公司控股股东索普集团参股公司，索普集团持有其 35%股权。

6、江苏索普赛瑞装备制造有限公司为公司控股股东索普集团的控股子公司。

7、镇江创普产业发展有限公司为公司间接控股股东镇江城市投资控股集团有限公司控制的公司。

8、镇江市勘察测绘研究院有限公司为公司间接控股股东镇江城建控制的公司。

9、镇江市华达物资总公司加油站为镇江城市投资控股集团有限公司全资子公司镇江市华达物资总公司的分支机构。

### （三）履约能力分析

上述关联企业经营状况正常，能够正常履行与公司及控股子公司达成的各项协议，违约风险较低。

### 三、定价政策和定价依据

1、公司及控股子公司向关联方采购原材料的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格定价。

2、公司及控股子公司向关联方销售产品的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格定价。

3、关联方向公司及控股子公司提供的维保、运输、装卸、项目设计等服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格定价。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方进行的交易均为满足正常的生产经营需要，均为日常进行的经营性业务往来，是在公平、互利基础上进行的。交易各方严格按照市场经济规则进行，不存在损害公司利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司及控股子公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十六日