

2025

本公司 事会及全体 事保 本公告内容不存在任何 假 、 导性
或 大 ，并对其内容 实性、准 性和完整性承担个别及 带 任。

内容提：

- 是否 提交 东大会审：否
- 日常关 交易对上市公司 影响：公司 2025 年度 发 日常关
交易 循公平、公正、 信及公允 原则，不会对关 方形成 大 依 ，不存
在损害公司及 东、 别是中小 东 利 ，对公司 务 况、 成果无不利
影响，不会对公司 性和持 力产 影响。

一、日常关 交易基本情况

（一）日常关 交易履 审 序

2025 年 4 月 22 日召开 公司 六届 事会 二十一次会 ，审 了《关
于公司 2025 年度日常关 交易情况 案》，对公司与关 企业 MINGTAI
KOREA CO., LTD.及其子公司 MK METAL VINA CO.,LTD.， 南 新材
料有 公司（以下 “ ”），子公司 州明 交 新材料有 公司（以
下 “明 交 新材料”）与参 公司 州中 四方 有 公司（以下
“ 州中 ”）之 在 2025 年度 发 关 交易事 了审 。
关关 事回 决。

公司 2025 年度关 交易 尚未 到公司净 产 5%，无 提交 东
大会审 。

（二）前次日常关 交易 和执 情况

关 交易 别	关 人	2024 年度 (万元)	2024 年度实 发 (万元)	与实 发 差异 大 原因
向关 人 售产品	州中 四方 有 公司	25,000.00	19,619.44	不
	MINGTAI KOREA CO., LTD.	3,800.00	5,013.32	2024 年对 公司 发 增加。

	MK METAL VINA CO.,LTD.	8,000.00	0.00	2024 年对 公司发 减少。
	南 新材 料有 公司	50,000.00	29,671.85	2024 年对 公司发 减少。
	小	86,800.00	54,304.61	
向关 人 废 料	南 新材 料有 公司	5,000.00	2,891.87	2024 年对 公司发 减少。
向关 人 出 厂 房	南 新材 料有 公司	200.00	177.74	不
合		92,000.00	57,374.22	

： MINGTAI KOREA CO., LTD.与 MK METAL VINA CO.,LTD.受同一主体控制，实发 关 交易 合 5,013.32 万元未 对应 合 11,800 万元。

(三) 本次日常关 交易 和 别

关 交易 别	关 人	2025 年 度 (万元)	本年年初 3 月 31 日与关 人 已发 交易 (万元)	2024 年度 实 发 (万 元)	本次 与上年实 发 差异 大 原因
向关 人 售 产 品	州中 四 方 有 公司	20,000.00	-	19,619.44	不
	MINGTAI KOREA CO., LTD.	8,000.00	1,106.00	5,013.32	本年度 对 公司 售 增大。
	MK METAL VINA CO.,LTD.	5,000.00	483.33	0.00	本年度 对 公司 售 增大。
	南 新材料有 公司	40,000.00	3,833.54	29,671.85	不
	小	73,000.00	5,422.87	54,304.61	
向关 人 、废 料	南 新材料有 公司	3,000.00	412.28	2,891.87	不
向关 人 出 厂 房	南 新材料有 公司	200.00	44.43	177.74	不
合		76,200.00	5,879.58	57,374.22	

二、关 方介 和关 关

(一) 州中 四方 有 公司

1、基本情况

定代 人： 小军

册 本： 亿元整

围： 可 ； 机 修（依 批准 ， 关 批准后方可开展 动,具体 以 关 批准文件或 可 件为准）
一 ； 城市 交 备制 ； 交 专 备、关 及 件 售；
交 工 机械及 件 售； 机 件 售；机械 件、 件 售；
备、 件 售； 服务（不含 可 服务）；人力 服务（不含 业中介 动、劳务 服务）；技术服务、技术开发、技术咨 、技术交 、
技术 、技术推广；企业 咨 ；信息咨 服务（不含 可 信息咨 服务）；
对外承包工 （ 依 批准 外,凭 业执 依 主开展 动）。

住所： 市京城 与 学大 交叉口京城 92 号

2、与本公司 关 关 ；明 业持有 公司 19% 权。

3、履 力分析： 公司 中 岛四方机 份有 公司、明 业、 城市发展投 团有 公司共同出 成 ， 及制 工 中 岛 四方公司 技术支撑，具有 强 履 力。

(二) MINGTAI KOREA CO., LTD.

1、基本情况

基本 册号： 110111-5946615

人代 ； 中 星星

册 本： 12 亿 元（ 708 万元人民币）

公司 日期： 2016 年 1 月 14 日

住所： 国京 安山市檀园区城 91 17

主 业务：基本 属 批发， 属或其它材料 刻、切割以及其它 似 加工。

权 构： 星星持 比例 60%， 国 世 易持 比例 20%， 汉 （ 国人）持 比例 15%， 梁承宰（ 国人）持 比例 5%。

2、与本公司 关 关 关 : MINGTAI KOREA Co., Ltd.主 东 星星 明
业副 事 。

3、履 力分析: 公司专业从事 属材料 易业务, 有丰富
, 具有 强 履 力。

(三) MK METAL VINA CO.,LTD.

1、基本情况

定代 人: 千基荣

总投 : 200 万 元

围: 产 板, 制品, 子和制 业使 制 件; 执 口权,
批发 权(无批发 施) 商品代 HS 7606 (板材)。

地 : 南北江 南区云中工业园区 CN-08 号

2、与本公司 关 关 关 : 公司 MINGTAI KOREA Co., Ltd.之子公司。

3、履 力分析: 公司及其母公司专业从事 属材料加工及 易业务,
有丰富 , 具有 强 履 力。

(四) 南 新材料有 公司

1、基本情况

定代 人: 刘

册 本: 千万人民币

围: 一 : 新材料技术 发; 属制日 品制 ; 属制品 发;
属制品 售; 塑料制品制 ; 塑料制品 售; 制品制 ; 制品 售; 模具
制 ; 模具 售; 属加工机械制 ; 机械 备 售; 有 属合 制 ; 有
属合 售; 出口代 ; 售代 ; 出口; 技术 出口(依
批准 外, 凭 业执 依 主开展 动)。

住所: 南 州市 新技术产业开发区 椿 6 号

2、与本公司 关 关 关 : 明 业子公司 定代 人担任 事。

3、履 力分析: 公司依 存 且正常 , 主 从事 或技术
出口业务, 具有 强 履 力。

三、关 交易主 内容和定价

按 本公司《关 交易 制度》 定, 本公司与关 人之 关 交易

定价 循下列原则和方 ：

（一）关 交易 定价 序 国家定价、市场价格和协商定价 原则；如 果 有国家定价和市场价格，按 成本加合 利 方 定。如无 以上 价 格 定，则 双方协商 定价格。

（二）交易双方根据关 事 具体情况 定定价方 ，并在 关 关 交 易协 中予以明 。

（三）市场价：以市场价为准 定 产、商品或劳务 价格及 。

（四）成本加成价：在交易 产、商品或劳务 成本基 上加合 利 定交易价格及 。

（五）协 价：根据公平公正 原则协商 定价格及 。

四、关 交易 和对上市公司 影响

公司及子公司与关 方之 交易是为了 正常 产 ，交易在 公平、互利 基 上 ，属于正常 商业交易 为，有利于公司全 化品 战 实 及 利 力 提 。

上 关 交易定价公允，不会对关 方形成 大 依 ，不存在损害公司及 东、别是中小 东 利 ，对公司 务 况、 成果无不利影响，不会对 公司 性和持 力产 影响。

此公告。

南明 业 份有 公司
事 会

2025 年 4 月 23 日