证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-032

金龙羽集团股份有限公司
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、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
（一）日常关联交易概述
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营管理的需要，
预计 2025 年度与关联方深圳市金和成投资发展有限公司（以下简称“金和成”）
在办公场地租赁方面发生日常关联交易，预计 2025 年度日常关联交易金额不超
过 168.65 万元，具体金额以实际发生为准。去年同类关联交易实际发生总金额
为 84.32 万元。
上述日常关联交易履行了以下审议程序：
1、2025 年 4 月 1 日，公司第四届董事会第十次（定期）会议以同意 5 票、
反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计
的议案》，关联董事郑有水先生、郑焕然先生回避表决。该议案已经公司全体独
立董事过半数事前同意。
2、本议案在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常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
向关联人租
赁房屋
金和
成
承租房屋 市场定价
不超过
168.65 万元
42.16 万元 84.32 万元
（三）上一年度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
永
翔
腾
聚烯
烃护
套
料、
填充
绳
696.5
4 万
元
不超
过
3,000
万元
32.33% -76.78%
2024 年 4 月 13 日公
告编号 2024-032 号、
2024 年 8 月 23 日公
告编号 2024-058 号披
露于巨潮资讯网
（ http://www.cninf
o.com.cn/）

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
公司进行年度日常关联交易预计时，是按照可
能发生的交易金额上限进行预计，实际发生额
是基于实际生产需求确定，因此存在较大的差
异。
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
公司按照可能发生的交易金额上限进行预计，
后续经营中则根据实际生产需求进行交易，实
际发生额与预计存在较大差异，符合公司的实
际情况。2024 年度发生的日常关联交易事项公
平、合理，没有损害公司和其他非关联股东的
利益。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
名称：深圳市金和成投资发展有限公司
住所：深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道 118 号和成世纪名园 1B 二
层
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：郑有水
注册资本：10,000 万元人民币
注މഝ焐퉺縀注햀号ɀ↞瀀敮真匀号ዮ쳒㩾号Ử촤号ȑ们쵠敮真匀号ᇮ쳒㩽쀀蜐奓⡁鋫ᄔʘ即ࡆ
ⴂ�촧꟠号Ꮾ쳓 号ȑ텰号ɧ팊跀�ࢇၙ匨䆒ዱ蘂撈霰葠¢킠無䷮쳓员号᠁䡖팠号元号ܼ瀀敮真匀后ዮ쳒䀀后ȑꁰ定F　㭬ޑ们촹敮真匀后ᅖ勮쳖后元
DìÍ`en-US
D2~ìÍ`
Dy 后߮쳒窝쀀蜐奓⡁鋫ᄔΗ✨桰¤䁰㑢憺懔ㄝ焑Ử촧꧜�焅锲萙⺿ᄯခ⍰䤳䊆蜀后߮쳒窞㊇⡨瀀ꑁ햀敮真匀注툺鷀�ࢇၙ匨䆒ዱᐔ圧♈䠂㇠ #îÌÕ€
-
ÂFËJ.?Ë 后ߖ鐟㊆实˰τ׏᏿궄煄怀ㅮ䈀敮真匀后挾堀后款ㅰ符¬ↄ憌됍㾢  #>ìÍX#

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，公司董事会授权公司管
理层依据董事会决议签署并执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的租赁行为，双方的交易行为在
市场经济的原则下公平合理地进行，该交易没有损害公司及股东的利益。
此项关联交易金额不大，对公司生产经营和财务方面的影响较小。此外，公
司在关联交易协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估，为
是否继续进行交易提供决策意见。本次关联交易不会对公司的独立性产生影响，
不会导致公司业务对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
本次关联交易预计事项已经全体独立董事过半数同意。公司独立董事于
2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
发表了审核意见：我们认为，此次日常关联交易预计事项属于公司正常的租赁行
为，与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送行为，没有损害
公司和股东的利益；符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，
不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。因此，我们同意将
该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次（定期）会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
4、关联交易情况概述表。
特此公告。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 3 日