

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2026-002

杭州高新材料科技股份有限公司

关于公司 2026 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内容的真实、准确和完整，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

因杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和生产经营的需要，公司及控股子公司拟与福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“太阳电缆”）在 高分子橡塑材料销售、房屋及设备租赁方面建立合作，预计 2026 年度与太阳电缆发生日常关联交易人民币 14,970 万元。

2026 年 1 月 7 日，公司召开了 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 1 月 12 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

预计 2026 年度公司及子公司与关联方发生的各类日常关联交易情况如下：

单位：人民币万元

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	2025 年发生金额（数据未经审计）
向关联人租赁房屋及设备	太阳电缆	向关联人租赁房屋及设备	参考市场价格公允定价	470	370.34

向关联人销售产品、商品	太阳电缆	向关联人销售高分子线缆用材料	参考市场价格公允定价	14,500	10,196.39
-------------	------	----------------	------------	--------	-----------

(三) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(数据未经审计)	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
向关联方租赁房屋及设备	太阳电缆	房屋及设备	370.34	460.75	100	19.62	2025年4月25日于巨潮资讯网的披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(2025-021)
向关联方销售产品	太阳电缆	销售高分子橡塑材料	10,196.39	18,466.96	23.19	44.79	
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			公司预计的2025年日常关联交易金额额度是根据双方可能发生业务上限金额的预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。2025年外部环境存在一定变化，太阳电缆根据市场变化及实际需求减少了向公司采购产品，因此实际发生的公司向关联方销售产品的交易额低于预计额度。				
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			独立董事认为公司2025年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，具有公允与合理性，审议程序合法合规。公司在进行2025年度日常关联交易额度预计时，是根据双方可能发生交易的上限进行预计。2025年度外部环境变化导致公司向关联方销售产品的实际发生额与预计额度存在较大差异，该情况具有其合理性，符合客观情况，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，未对公司独立性产生影响。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

企业名称：福建南平太阳电缆股份有限公司

统一社会信用代码：913500001569895802

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本：72,233.37 万元

注册地址：南平市工业路 102 号

法定代表人：李云孝

经营范围：许可项目：电线、电缆制造（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：五金产品批发；五金产品零售；国内贸易代理；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑材料销售；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；化工产品销售（不含许可类化工产品）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；机械设备销售；货物进出口（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）

股权结构：太阳电缆是深圳证券交易所主板上市公司（股票代码为 002300），控股股东为福州太顺实业有限公司，实际控制人为李文亮、刘秀萍、李云孝。

（二）主要财务数据情况

单位：人民币万元

项目	2025 年 9 月 30 日（数据未经审计）
总资产	673,740.35
归属于上市公司股东的净资产	189,078.44
项目	2025 年 1-9 月
营业收入	894,120.62
归属于上市公司股东的净利润	8,500.97

（三）与上市公司的关联关系

太阳电缆为持有公司控股子公司福建南平太阳高新电缆材料有限公司（以下简称“太阳高新”）49%股权的股东，太阳高新是公司在华南市场重要的战略基地，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，并基于实质重于形式原则，公司将太阳电缆认定为关联方。

（四）履约能力分析

太阳电缆不是失信被执行人，依法存续且经营正常，财务状况正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

三、关联交易的主要内容

公司及控股子公司与太阳电缆发生的关联交易遵循客观平等、互惠互利的原则，定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价格为基础，经双方协商确定，关联交易定价公允。具体内容以届时实际签订的协议为准。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司本次日常关联交易预计事项是为了满足公司日常经营所需，符合公司实际情况。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。上述日常关联交易不会对公司经营独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制。

五、关联交易的审议程序和专项意见

（一）独立董事专门会议意见

经审议，独立董事认为，公司 2026 年度日常关联交易是公司日常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，关联交易将遵循公开、公平、公正的原则实施，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，符合市场公平交易原则，该等日常关联交易预计事项不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务独立性。独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

经审议，董事会认为：本次公司关于 2026 年度日常关联交易的预计是为了满足公司日常经营所需，符合公司实际情况。本次日常关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情况。本次日常关联交易的发生不会对公司的经营独立性产生不利影响，公司主要业务亦不会因上述关联交易的发生而对关联方产生依赖或被其控制。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、2026 年第一次独立董事专门会议决议。

杭州高新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日