

证券代码：603382

证券简称：海阳科技

公告编号：2026-003

## 海阳科技股份有限公司

### 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的日常关联交易是以公司及子公司正常经营业务为基础，符合业务发展需求，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

###### 1. 独立董事专门会议审议情况

2026年1月19日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事认为，公司本次关联交易系正常生产经营所需，为公司与关联方之间必要、正常、合法的商业行为，交易定价遵循公允原则，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及投资者利益的情形。全体独立董事一致同意表决，同意将本次日常关联交易预计事项提交董事会审议。

###### 2. 审计委员会审议情况

2026年1月19日，公司召开2026年第一次董事会审计委员会会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司预计的2026年度日常关联交易为公司开展日常经营和业务发展所需，交易内容合法合规，交易对手方履约能力良好，不存在损害公司及全体股东利益的情况，一

致同意该事项。

### 3. 董事会审议情况和关联董事回避情况

2026年1月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方进行2026年度日常关联交易事项。关联董事梅震回避表决，该议案以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

4. 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

## （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额（不含税）	2025年实际发生金额（不含税） [注1]	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、原材料、接受服务	恒申集团[注2]	72,477.88	62,875.77	根据市场情况、项目进度等实际业务需求调整。
	玲珑轮胎[注3]	2.65	0.84	
	小计	72,480.53	62,876.61	
向关联人销售商品、原材料、提供服务	恒申集团	13,716.81	121.64	根据市场情况、项目进度等实际业务需求调整。
	玲珑轮胎	33,628.32	14,721.63	
	小计	47,345.13	14,843.27	
合计		119,825.66	77,719.88	-

注1：表中“2025年实际发生金额”为2025年1月—11月数据，该数据为未经审计的不含税金额；

注2：恒申集团包含其下属子公司；

注3：玲珑轮胎包含玲珑轮胎及其下属子公司。

## （三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

结合2025年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营状况，公司预计2026年度公司及子公司可能发生的日常关联交易总额不超过133,963.00万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额（不含税）	预计占同类业务比例 [注]	本年年初至披露日累计已发生的交易金额（不含税）	2025年实际发生金额（不含税）	占同类业务的比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、原材料、接受服务	恒申集团	105,200.00	20.51%		62,875.77	12.26%	根据市场情况、项目进度等实际业务需求调整。
	玲珑轮胎	3.00	0.00%		0.84	0.00%	
	小计	105,203.00	20.51%		62,876.61	12.26%	
向关联人销售商品、原材料、提供服务	恒申集团	5,310.00	0.96%		121.64	0.02%	根据市场情况、项目进度等实际业务需求调整。
	玲珑轮胎	23,450.00	4.23%	449.82	14,721.63	2.66%	
	小计	28,760.00	5.19%	449.82	14,843.27	2.68%	
合计		133,963.00		449.82	77,719.88		

注 1：“2025 年实际发生金额”为 2025 年 1 月—11 月未经审计的不含税数据，2026 年预计金额、2025 年实际发生金额占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度已披露的同类业务金额；

注 2：日常关联交易的交易主体范围包括本公司及公司控股子公司；玲珑轮胎包含玲珑轮胎及其下属子公司；恒申集团包含其下属子公司；

注 3：为保障公司经营发展需要，提高交易执行效率，公司将根据实际交易开展情况，在同一控制下的不同关联方（含后续新设子公司）之间，对关联交易额度进行调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过本次日常关联交易的预计总金额；

注 4：若上述表格分项加总与合计数不符，系四舍五入所致。

## 二、关联方介绍和关联关系

(一) 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“玲珑轮胎”）及其下属子公司

1. 山东玲珑轮胎股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市公司）

法定代表人：王锋

注册资本：146,350.2683 万人民币

成立时间：1994 年 06 月 06 日

主要股东：玲珑集团有限公司

住所：招远市金龙路 777 号

经营范围：一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；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）；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电子产品销售；珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气设备销售；实验分析仪器销售；摩托车及零配件批发；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；润滑油销售；塑料制品销售；五金产品零售；仪器仪表销售；建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；家用电器销售；日用品出租；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；大数据服务；互联网数据服务；网络技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；供应链管理服务；汽车拖车、求援、清障服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；汽车零配件零售；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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：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）

2. 玲珑轮胎下属子公司

关联人	法定代表人	注册资本	成立时间	主要股东	住所	经营范围
德州玲珑轮胎有限公司	赵洪涛	65,000万人民币	2011-04-21	玲珑轮胎	武城县经济开发区德商路东侧	生产、销售轮胎、橡胶制品，经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进出口业务。(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)
广西玲珑轮胎有限公司	黄锋	72,800万人民币	2010-06-13	玲珑轮胎	柳州市鱼峰区曙光大道9号	一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁（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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
湖北玲珑轮胎有限公司	张正亮	62,000万人民币	2018-03-19	玲珑轮胎	荆门高新区掇刀区阳光二路8号	一般项目：轮胎制造，轮胎销售，橡胶制品制造，橡胶制品销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），金属丝绳及其制品制造，金属丝绳及其制品销售，电子产品销售，珠宝首饰零售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备销售，电气设备销售，实验分析仪器销售，摩托车及零配件批发，汽车销售，新能源汽车整车销售，汽车装饰用品销售，小微型客车租赁经营服务，二手车经纪，润滑油销售，塑料制品销售，五金产品零售，仪器仪表销售，建筑材料销售，针纺织品销售，服装服饰零售，鞋帽零售，日用百货销售，家用电器销售，日用品出租，体育用品及器材零售，工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)，通讯设备销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），计算机软硬件及辅助设备批发，计算机系统服务，计算机及通讯设备

关联人	法定代表人	注册资本	成立时间	主要股东	住所	经营范围
						租赁, 大数据服务, 互联网数据服务, 网络技术服务, 物联网应用服务, 信息技术咨询服务, 知识产权服务(专利代理服务除外), 会议及展览服务, 供应链管理服务, 汽车拖车、求援、清障服务, 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目), 广告制作, 广告发布, 广告设计、代理, 汽车零配件零售, 机动车修理和维护, 货物进出口, 技术进出口, 租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联人	法定代表人	注册资本	成立时间	主要股东	住所	经营范围
						代理服务除外);会议及展览服务;供应链管理服务;汽车拖车、求援、清障服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告制作;广告设计、代理;汽车零配件零售;机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)

关联关系：玲珑轮胎有限公司（以下简称“玲珑有限”）系持有公司 5%以上股份的法人，玲珑轮胎为玲珑有限的控股股东，上述玲珑轮胎下属子公司与玲珑有限均受玲珑轮胎控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，玲珑轮胎及其下属子公司为公司关联方。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，玲珑轮胎的总资产 4,708,320.35 万元，归母净资产 2,168,037.31 万元；2024 年 1—12 月，实现营业收入 2,205,793.89 万元，归母净利润 175,235.16 万元。（经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，玲珑轮胎的总资产 4,767,241.50 万元，归母净资产 2,326,668.57 万元；2025 年 1—9 月，实现营业收入 1,816,080.30 万元，归母净利润 116,731.43 万元。（未经审计）

## （二）恒申控股集团有限公司（以下简称“恒申集团”）下属子公司

### 1. 福建申航国际贸易有限公司（以下简称“福建申航”）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：潘德标

注册资本：3,000 万人民币

成立时间：2020 年 09 月 04 日

主要股东：福建申远新材料有限公司

住所：福建省福州市长乐区航城石燕村燕洋 12 号

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;金属链条及其他金属制品销售;社会经济咨询服务;租赁服务(不含出版物出租);国内贸易代理(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)。

关联关系:恒申集团系持有公司5%以上股份的法人,福建申航国际贸易有限公司为恒申集团控制的全资孙公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定,福建申航国际贸易有限公司为公司关联方。

主要财务数据:截至2024年12月31日,福建申航总资产29,486.64万元,归母净资产425.09万元;2024年度,实现营业收入351,271.18万元,归母净利润169.08万元。(经审计)

截至2025年9月30日,福建申航总资产40,883.31万元,归母净资产779.45万元;2025年1—9月,实现营业收入283,262.99万元,归母净利润354.35万元。(未经审计)

## 2. 福建恒睿新材料科技有限公司(以下简称“福建恒睿”)

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:陈忠

注册资本:1000万人民币

成立时间:2024年11月16日

主要股东:福建省恒申合纤科技有限公司

住所:福州市长乐区文武砂街道二站西路128号

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;合成材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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)

关联关系:恒申集团系持有公司5%以上股份的法人,福建恒睿新材料科技有限公司为恒申集团控制的全资孙公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定,福建恒睿新材料科技有限公司为公司关联方。

主要财务数据:截至2024年12月31日,福建恒睿总资产999.87万元,归母净资产999.87万元;2024年度,实现营业收入0万元,归母净利润-0.13万

元。（未经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，福建恒睿总资产 2,605.95 万元，归母净资产 982.42 万元；2025 年 1—9 月，实现营业收入 2,030.98 万元，归母净利润-17.45 万元。（未经审计）

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联交易方依法存续且经营正常，前期同类交易执行情况良好，关联人资信情况良好，具备相应的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购原材料和销售产品等业务，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，交易价格以市场价格为基础，结合商务谈判进行确定，付款安排和结算方式由双方参照行业及公司惯例，经协商确定。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的交易主要为与公司及子公司日常经营相关的采购原材料和销售产品等业务，属于正常的商业交易行为。交易价格遵循公平、公正原则，按照市场价格协商确定，定价公允合理，并依据双方业务发展情况签署书面协议，未损害公司及其他非关联股东的利益。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述关于海阳科技 2026 年度日常关联交易预计的事项已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议、2026 年第一次董事会审计委员会、第二届董事会第二十次会议审议通过，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本保荐机构对公司 2026 年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2026年1月20日