

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2026-002

中策橡胶集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：

●中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年预计发生的日常关联交易需提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。

●公司 2026 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形形成较大依赖。

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、公司第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议于 2026 年 3 月 10 日召开，审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。决议内容为：本次预计的 2026 年度日常关联交易客观真实、定价公允、结算方式公平合理，不存在损害公司或中小股东的利益的情形，对公司的独立性无影响，公司的主营业务、收入利润不存在严重依赖关联交易的情形，同意递交公司第二届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

2、公司第二届董事会第十四次会议于 2026 年 3 月 13 日召开，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的结果审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事仇建平、赵礼敏、ZHANGNING、仇菲、陆敏、俞媛静等依法回避了表决，非关联董事一致通过了该项议案。

3、本次日常关联交易议案须提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。股东会审议本议案时关联股东应回避表决，公司将在股东会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

1、本公司采购商品/接受劳务

交易性质及类别	对方单位名称	2025 年预计交易金额（元）	2025 年实际交易金额（元）	预计金额与实际发生金额差异的原因
购买商品、接受劳务	杭叉集团股份有限公司	115,000,000.00	75,855,794.83	根据实际需求实施
	杭州巨星科技股份有限公司	1,000,000.00	16,212.39	
	彤程新材料集团股份有限公司	400,000,000.00	368,158,130.62	
	西子清洁能源装备制造股份有限公司	20,000,000.00	20,312,212.39	
	杭州市实业投资集团有限公司	20,000,000.00	12,730,646.25	根据实际需求实施
	小 计	556,000,000.00	477,072,996.48	
租入土地等	杭州市实业投资集团有限公司	15,400.00	15,395.41	
	小 计	15,400.00	15,395.41	

2、本公司出售商品/提供劳务

交易性质及类别	对方单位名称	2025 年预计交易金额（元）	2025 年实际交易金额（元）	预计金额与实际发生金额差异的原因
销售商品、提供劳务	杭叉集团股份有限公司	290,000,000.00	277,447,132.73	
	杭州巨星科技股份有限公司	64,000,000.00	63,924,794.98	
	杭州巨星精密机械有限公司	100,000.00	14,021.23	
	杭州市实业投资集团有限公司	100,000.00	0.00	
	小 计	354,200,000.00	341,385,948.94	

注 1：上述对各关联方交易的预计及实际发生均包括其所控制的子公司的数据，其中杭叉集团股份有限公司数据包括其 2025 年度收购的浙江国自机器人技术股份有限公司数据。

注 2：公司向杭叉集团股份有限公司采购的交易金额包含向其购买设备的金额。

（三）2026 年日常关联交易预计金额和类别

1、本公司采购商品/接受劳务

交易性质及类别	关联方名称	2026 年预计交易金额 （元）	2026 年初至 2026 年 2 月 28 日 已发生的交易金额（元）	2025 年实际交易金额 （元）	2026 年预计金额与 2025 年实际 发生金额差异的原因
购买商品、接受劳务	杭叉集团股份有限公司	50,000,000.00	458,267.25	75,855,794.83	预计中标项目量减少
	杭州巨星科技股份有限公司	500,000.00	0.00	16,212.39	
	彤程新材料集团股份有限公司	400,000,000.00	58,511,744.68	368,158,130.62	
	杭州市实业投资集团有限公司	60,000,000.00	0.00	12,730,646.25	预计采购量增加
	小 计	510,500,000.00	58,970,011.93	456,760,784.09	
租入土地等	杭州市实业投资集团有限公司	17,000.00	2,825.00	15,395.41	
	小 计	17,000.00	2,825.00	15,395.41	

2、本公司出售商品/提供劳务

交易性质及类别	关联方名称	2026 年预计交易金额 （元）	2026 年初至 2026 年 2 月 28 日 已发生的交易金额（元）	2025 年实际交易金额 （元）	2026 年预计金额与 2025 年实际 发生金额差异的原因
销售商品、提供劳务	杭叉集团股份有限公司	325,000,000.00	39,297,853.92	277,447,132.73	预计配套数量增加
	杭州巨星科技股份有限公司	70,000,000.00	23,805,331.68	63,924,794.98	

	杭州巨星精密机械有限公司	100,000.00	0.00	14,021.23	
	杭州市实业投资集团有限公司	100,000.00	0.00	0.00	
	小 计	395,200,000.00	63,103,185.60	341,385,948.94	

注：上述对各关联方交易的预计及实际发生均包括其所控制的子公司的数据。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

序号	关联方名称	成立时间	注册资本（万元）	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析	统一社会信用代码
1	杭叉集团股份有限公司	1963/10/11	130,981.2049	赵礼敏	其他股份有限公司（上市）	浙江省杭州市临安区相府路666号	观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车及配件的制造（凭有效许可证经营）。智能搬运机器人、自动化设备制造 观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车、轻小型起重设备及配件、智能搬运机器人、自动化设备的销售，特种设备的修理，叉车、工程机械、机电设备、智能搬运机器人的租赁，经营进出口业务，实业投资，物业管理，经济技术信息咨询，智能物流系统、自动化项目的集成，技术服务及工程实施，特种设备设计，特种设备安装改造维修，特种设备检验检测服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售。（含下属分支机构经营范围）（依法	杭叉集团股份有限公司与公司同为仇建平先生控制，同时本公司董事仇建平先生、赵礼敏先生、仇菲女士担任杭叉集团股份有限公司董事，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。	9133000014304182XR

							须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
2	杭州巨星科技股份有限公司	2001/08/09	119,447.8182	仇建平	股份有限公司(外商投资、上市)	杭州市上城区九环路35号	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属工具制造;塑料制品制造;五金产品批发;五金产品零售;建筑用金属配件销售;风动和电动工具销售;塑料制品销售;灯具销售;照明器具销售;文具用品零售;文具用品批发;家具销售;家具零配件销售;户外用品销售;包装材料及制品销售;电子测量仪器销售;绘图、计算及测量仪器销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电子元器件零售;电子元器件批发;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属制品销售;办公用品销售;日用百货销售;幻灯及投影设备销售;消防器材销售;涂料销售(不含危险化学品);物料搬运装备销售;劳动保护用品销售;智能物料搬运装备销售;特种劳动防护用品销售;金属切割及焊接设备销售;电气设备销售;泵及真空设备销售;建筑材料销售;日用杂品销售;润滑油销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医用口罩零售;医用口罩批发;日用家电零售;家用电器销售;软件开发;广告设计、代理;广告制作;货物进出口;技术进出口;进出口代理;家居用品销售;风机、风扇销售;日用品销售;制冷、空调设备销售;包装专用设备销售;家用电器零配件销售;电力电子元器件销售;智能家庭消费设备销售;智能	杭州巨星科技股份有限公司与公司同为仇建平先生控制,同时本公司董事仇建平先生、仇菲女士担任杭州巨星科技股份有限公司董事,因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常,有足够的履约能力。	91330000731506099D

							输配电及控制设备销售；电池销售；配电开关控制设备销售；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；新能源原动设备销售；电力设施器材制造；变压器、整流器和电感器制造；非居住房地产租赁；数字文化创意技术装备销售；可穿戴智能设备销售；游艺用品及室内游艺器材销售；电子产品销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；密封用填料销售；停车场服务；物业管理（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）。许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；第二类增值电信业务；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。			
3	彤程新材料集团股份有限公司	2008/6/4	59,895.5455	ZHANG NING	股份有限公司（外商投资、上市）	中国（上海）自由贸易试验区银城中路501	一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工原料及产品（危险化学品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、不锈钢材	彤程新材料集团股份有限公司为公司持股 5%以上主要股东，同时本公司董事 ZHANG NING 女士担任彤程新材料集团股份有限公司董事长，因此其为公司	生产经营情况正常，有足够的履约能力。	91310000676234181X

						号上海中心 25 层 2501 室	料、阀门的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理的商品）商务信息咨询、企业营销策划；化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让，相关的技术咨询和技术服务；投资咨询；仓储（危险化学品除外）（限分支机构经营）。（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）	的关联法人。		
4	杭州市实业投资集团有限公司	2001/11/13	600,000	钮健	有限责任公司（国有控股）	浙江省杭州市拱墅区绍兴路 538 号 7 楼	实业投资；以授权经营的国有资产通过控股、参股、投资、购并、转让、租赁形式从事资本经营业务；服务：房屋租赁，物业管理；批发、零售：百货，普通机械，建筑材料，五金交电，家用电器，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）	杭州市实业投资集团有限公司为公司持股 5%以上主要股东，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。	91330100730327291G
5	杭州巨星精密机械有限公司	2004/9/24	1,000 万美元	仇建平	有限责任公司（台港澳法人独资）	浙江省杭州市钱塘区白杨街道 22 号大	一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；会议及展览服务；个人商务服务；休闲观光活动；蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；水果种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新鲜水果批发；新鲜水果零售（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）。	杭州巨星精密机械有限公司与公司同为仇建平先生控制，同时本公司董事仇建平先生担任杭州巨星精密机械有限公司董事长、本公司	生产经营情况正常，有足够的履约能力。	91330100765472747L

						街 5 号 9 幢		董事仇菲女士担任杭州巨星精密机械有限公司总经理, 因此其为公司关联法人		
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	-------------------------------------	--	--

（二）部分关联方最近一年又一期的主要财务数据

金额单位：人民币 万元

关联方名称	2026 年 1 月 31 日（未经审计）		2026 年 1 月（未经审计）		2025 年 12 月 31 日（未经审计）		2025 年度（未经审计）	
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
杭州市实业投资集团有限公司	11,718,893	3,267,864	1,596,288	7,971	10,486,133	3,267,603	27,878,660	355,139
杭州巨星精密机械有限公司	82,283	10,121	813	4,012	55,112	8,949	480	2,512

注：关联方杭叉集团股份有限公司（股票代码：603298）、杭州巨星科技股份有限公司（股票代码：002444）、彤程新材料集团股份有限公司（股票代码：603650）均为上市公司，相关财务数据请参考其公开披露的信息。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、采购、销售与劳务服务：依据本公司及子公司与各关联方签署的相关框架协议进行 2026 年可能发生的数额预计。该协议规定就公司及子公司与上述关联方发生的和日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等所有交易均应遵循平等自愿等价有偿原则，以市场价格为基础公平合理定价；并规定了在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同便于履行。

2、土地租赁：本公司向关联方临时租赁用地，双方签有租赁协议，协议价格及期限由双方按照当地市场价格及各方需求协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2026 年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，有利于降低采购及销售成本。关联交易条件公平、合理，有利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议认为：公司依据 2025 年日常交易情况及 2026 年经营计划对 2026 年度日常关联交易进行了预计，关联交易均为公司及公司子公司正常生产经营所需，具有合理性，交易遵循公开、公平、公正原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次预计 2026 年度日常关联交易额度事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，独立董事发表了明确同意意见，关联董事已回避表决，表决程序合法合规。保荐人对公司预计 2026 年度日常关联交易额度事项无异议。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日