

证券代码：920580

证券简称：科创新材

公告编号：2026-037

洛阳科创新材料股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	律师代理费	500,000.00	231,269.29	公司业务发展需要
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	500,000.00	231,269.29	-

(二) 关联方基本情况

1、关联方名称：河南周豫律师事务所

统一社会信用代码：31410000MD03226059

住所：河南省洛阳市西工区九都路 77 号名门城市广场 7 幢 2 层次 03、105、106

注册地址：河南省洛阳市西工区九都路 77 号名门城市广场 7 幢 2 层次 03、105、106

企业类型：其他组织，普通合伙

负责人：赵保锋

实际控制人：赵保锋、贾高峰、王宗良

注册资本：30.1 万元

主营业务：法律服务

关联关系：律所合伙人之一贾高峰系公司财务负责人王敏敏的配偶

履约能力：不是失信被执行人，具备履约能力，不存在履约风险

主要交易内容及预计金额：律师代理费；500,000.00 元

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2026 年 3 月 18 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。决议表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意将该议案提交至公司第四届董事会第十次会议审议。

2026 年 3 月 19 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。决议表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定。关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，以书面协议形式明确双方权利和义务。关联交易价格采取参照市场定价协商或招投标方式制定。

（二） 定价公允性

关联交易价格采取参照市场定价协商方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易双方本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格，科学执行关联交易公允定价。付款时间和方式由双方参照有关交易约定及正常业务惯例协商确定。双方应严格遵守国家税收法律法规的规定。在日常关联交易预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，具有合理性、必要性。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件

- （一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- （二）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2026年3月20日