

统一低碳科技（新疆）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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方开展交易金额不超过 2200 万元的日常关联交易。日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

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

2026 年 3 月 24 日，公司第九届董事会第一次独立董事专门会议和审计委员会 2026 年第一次会议审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

独立董事意见：公司 2026 年度预计与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营业务，遵循了公平、公正、公开的原则，按照市场公允价格作为定价原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意将该事项提交公司董事会审议。

2026 年 3 月 25 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，非关联董事、独立董事表决同意。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2026 年度，公司预计与关联方开展不超过 2200 万元的日常关联交易，具体发生关联交易及关联方情况需根据实际确定。日常关联交易为与关联方发生的包括

但不限于互相提供部分商品、产品、服务和劳务等。

相互提供部分商品、产品、服务和劳务，一方面可使公司更专注于主业，减少非直接相关的业务，另一方面可与第三方供应商产品和服务直接竞争，增强对外谈判议价能力和品牌影响力。

（三）前次日常关联交易的情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）实际发生金额(万元)	备注
向关联人销售产品、商品	山东鲁泰控股集团有限公司	152.23	销售商品
合计		152.23	

二、定价政策和定价依据

公司拟与相关关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、公允的原则进行，交易的价格依据市场价格协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司拟与相关关联方进行日常关联交易，是基于公司生产经营的需要，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性和合理性。

2026 年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

2026 年度公司日常关联交易预计金额不超过 2200 万元，不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》等规范性文件的有关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十五日