

金发科技股份有限公司

关于2026年日常关联交易额度预计的公告

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：

- 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：公司的日常关联交易均基于公司正常生产经营需要产生的，遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

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27日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）召开第八届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于2026年日常关联交易额度预计的议案》，关联董事宁红涛、陈年德回避对该议案的表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

该议案已在董事会会议召开前经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年日常关联交易实际发生情况（2025年公司关联交易实际发生金额未经审计，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品，向关联人提供劳务	毅昌科技	17,200.00	12,208.90	不适用
	东材科技	5,000.00	2,055.36	不适用
	其他关联人	2,000.00	656.18	不适用

向关联人采购商品，接受关联人提供的劳务	毅昌科技	500.00	112.63	不适用
	亚沛斯化学	34,000.00	17,988.78	2025年，公司子公司宁波金发新材料有限公司因生产计划调整，PDH装置开工负荷有所下降，其燃料需求有所减少
	其他关联人	2,000.00	624.92	不适用
其他与日常经营相关的关联交易	-	3,000.00	77.79	不适用
合计		63,700.00	33,724.56	/

(三) 2026年日常关联交易额度预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	本年年初至2月末累计已发生的交易金额 (未经审计)	2025年实际发生金额 (未经审计)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品，向关联人提供劳务	毅昌科技	21,100.00	1,551.10	12,208.90	预计2026年公司及其子公司汽车、新能源行业改性塑料订单增加
	东材科技	5,000.00	367.85	2,055.36	不适用
	其他关联人	2,000	59.08	656.18	不适用
向关联人采购商品，接受关联人提供的劳务	毅昌科技	700.00	53.02	112.63	不适用
	东材科技	2,800.00	225.01	249.68	不适用
	亚沛斯化学	20,000.00	0.00	17,988.78	不适用
	其他关联人	2,000.00	48.48	375.24	不适用
其他与日常经营相关的关联交易	-	3,000.00	9.86	77.79	不适用
合计		56,600.00	2,314.40	33,724.56	/

注：上述“毅昌科技”“东材科技”均含其下属子公司。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、广州毅昌科技股份有限公司（简称“毅昌科技”）

注册资本：人民币40,884万元

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号

法定代表人：宁红涛

经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电视机制造；工业设计服务；金属制品研发；金属制品销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口；技术进出口。

2、四川东材科技集团股份有限公司（简称“东材科技”）

注册资本：人民币 101,811.7834 万元

注册地址：四川省绵阳市游仙区星月路 8 号

法定代表人：唐安斌

经营范围：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售,危险化学品(含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品)、非药品类易制毒化学品(含醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷)的销售。科技信息咨询、技术服务,出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。(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)

3、宁波亚沛斯化学科技有限公司（简称“亚沛斯化学”）

注册资本：人民币 7,677.399176 万元

注册地址：浙江省宁波市北仑区丽亚路 16 号

法定代表人：陈年德

经营范围：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；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；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)；电子元器件制造；煤制品制造；传统香料制品经营(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)。

（二）与上市公司的关联关系

1、熊海涛女士及其一致行动人合计持有公司5%以上股份，为公司关联自然人；宁红涛先生为公司董事，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士为毅昌科技的实际控制人，宁红涛先生为毅昌科技董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。

2、熊海涛女士为东材科技的实际控制人、副董事长，宁红涛先生为东材科技董事，符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。

3、黄河生先生为金发科技副总经理，陈年德先生为金发科技董事、副总经理，为公司关联自然人。2023年11月13日至2025年4月15日，黄河生先生为亚沛斯化学的董事长兼经理，目前陈年德先生为亚沛斯化学的董事长兼经理，符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。

（三）关联方的财务状况

1、2024年12月31日/2024年度财务数据

单位：人民币万元

关联人	资产总额	负债总额	归属于母公司的净资产	营业收入	归属于母公司的净利润
毅昌科技	237,571.40	179,634.25	54,971.32	268,335.25	9,469.94
东材科技	1,044,344.64	578,337.41	454,188.33	447,010.64	18,102.26
亚沛斯化学	12,192.63	10,859.04	1,333.59	20,554.76	-1,955.27

注：上述毅昌科技、东材科技的财务数据经审计，亚沛斯化学的财务数据未经审计。

2、2025年9月30日/2025年1-9月财务数据

单位：人民币万元

关联人	资产总额	负债总额	归属于母公司的净资产	营业收入	归属于母公司的净利润
毅昌科技	252,558.69	186,675.08	61,582.87	210,585.25	3,807.85
东材科技	1,121,637.57	508,682.92	602,128.11	380,306.31	28,294.43
亚沛斯化学	19,690.30	19,432.62	257.69	17,867.25	-1,075.90

注：上述财务数据均未经审计。

（四）履约能力分析

上述关联企业生产经营正常，财务状况和资信良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）采购商品

为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料、设备备件和燃料品质的前提下降低采购成本，公司拟向关联方购买原材料、设备备件和燃料。交易定价遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。

（二）销售产品、商品

公司与关联方交易标的主要为化工新材料，定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均基于公司正常生产经营需要产生，能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现降本增效。相关交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形形成依赖，不影响公司的独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日