

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2026-019

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，2026 年度公司预计与汉川中盛新材料工贸有限公司（以下简称“汉川中盛”）发生日常关联交易总金额不超过 200 万元、与苏州贝斯珂胶粘科技有限公司（以下简称“苏州贝斯珂”）发生日常关联交易总金额不超过 200 万元。

2026 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，关联董事魏志祥、魏琼、黄永红回避表决，会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该议案已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（二）预计关联交易类型及金额

公司对以上 2026 年度日常关联交易进行了估算，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售	汉川中盛	向关联人销售产品、商品	市场同类产品为定价依据	200.00	4.09	125.34
	苏州贝斯珂	向关联人销售产品、商品	市场同类产品为定价依据	200.00	28.18	82.77

合计	400.00	32.27	208.11
----	--------	-------	--------

如 2026 年度与关联方发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况及与预计金额存在差异的说明

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售	汉川中盛	向关联人销售产品、商品	125.34	350.00	0.26%	-64.19%	具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-018)
	苏州贝斯珂	向关联人销售产品、商品	82.77	-	5.64%	-	
小计			208.11	350.00	-	-	
公司董事会对部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与部分关联方 2025 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，主要原因是公司在预计 2025 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定并兼顾经营决策效率，鉴于市场因素影响，关联交易最终以实际发生金额结算。				
公司独立董事对部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			独立董事核查认为：公司与部分关联方 2025 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，主要原因是公司在预计 2025 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定并兼顾经营决策效率，鉴于市场因素影响，关联交易最终以实际发生金额结算。				

二、关联人介绍与关联关系

(一) 公司名称：汉川中盛新材料工贸有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：9142098430973861XL

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：湖北省孝感市汉川市仙女山街道华一转盘毅达服饰 6 栋 1 楼

法定代表人：程实

注册资本：500 万元人民币

成立时间：2014 年 7 月 31 日

经营范围：胶带、汽车内饰材料、塑料管材、纤维制品、塑料制品、保温管制品及相关设备的科研开发、生产加工销售（国家限制或禁止的项目除外）；无纺制品、纺织品、棉花收购及被服生产加工销售；房屋租赁。（以上范围不含危险化学品）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，汉川中盛的总资产为 2,805.27 万元，净资产为 323.34 万元，2025 年度，汉川中盛的营业收入为 1,550.7 万元，净利润为 8.19 万元，以上数据未经审计。

2、关联关系

公司实际控制人魏志祥之女魏颀及配偶程娜之弟程实分别持有汉川中盛 40%和 60%的股权，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的情形，汉川中盛为公司的关联法人，因此本次日常交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

关联方经营状况及信用状况良好，能够正常履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力。

（二）公司名称：苏州贝斯珂胶粘科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320509302200577Q

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)八坼街道联华路 36 号

法定代表人：张勇

注册资本：200 万元人民币

成立时间：2014 年 6 月 25 日

经营范围：胶粘制品研发、销售；不干胶带生产、销售。自营和代理各类商品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）

财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，苏州贝斯珂的总资产为 2,413.54 万元，净资产为 534.93 万元，2025 年度，苏州贝斯珂的营业收入为 2,871.84 万元，净利润为-91.78 万元，以上数据未经审计。

2、关联关系

公司实际控制人魏志祥先生之配偶程娜女士以及公司实际控制人魏琼女士之配偶黄永红先生（公司董事、副总经理）分别持有苏州贝斯珂 24.00%和 16.00% 股权，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的情形，苏州贝斯珂为公司的关联法人，因此本次日常交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

关联方经营状况及信用状况良好，能够正常履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策及定价依据

公司向关联方销售产品、商品、加工等，遵循公开、公平、公正的原则，交易的价格主要依据市场价格确定，并根据市场价格变化及时对交易价格做相应调整，定价公允合理。

（二）关联交易协议签署情况

本次预计销售商品及加工业务的相关合同尚未签订，公司将在公司董事会审议通过后，与关联方签订相关协议，协议将明确双方在交易中须遵循的基本原则，约定双方交易内容、定价方式、付款安排、权利义务等。

董事会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述 2026 年度日常关联交易预计额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议，本次授权有效期限自公司董事会审议本次事项通过之日起十二个月内。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，业务合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》已经第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。独立董事认为公司 2026 年度预计的日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，本次关联交易事项对公司日常生产经营无重大影响，不存在损害公司股东利益的情形，在董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司与部分关联方 2025 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，主要原因是公司在预计 2025 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定并兼顾经营决策效率，鉴于市场因素影响，关联交易最终以实际发生金额结算。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日