

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意 2026 年度公司及下属子公司与新增关联方 PT INNO PRIMA MATERIAL（以下简称“PT INNO”）及其指定代理商进行日常关联交易的预计金额为不超过人民币 40,000.00 万元，并授权公司管理层签署相关协议等文件。

（二）履行的审议程序

公司于 2026 年 8 月 14 日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意并提交第六届董事会第十次会议审议该事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次新增日常关联交易的预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东会审议。

（三）预计关联交易类别和金额

PT INNO 为公司参股公司，为降低 PT INNO 的初始运营成本，支持其业务发展，公司依托中国强大的制造业和供应链优势，拟根据 PT INNO 生产建设规划及实际经营需求，由公司及其下属子公司为其提供部分机器设备及相关配套产品、原材料的购销安排，或向其转让公司部分闲置或淘汰的生产研发相关设备。2026 年度预计额度如下：

关联方	关联交易内容	定价原则	2026 年预计总金额（含税）
PT INNO 及其指定代理商	向其销售机器设备及相关配套产品、原材料	市场价格	不超过人民币 40,000.00 万元或等额货币

截至本公告披露日，公司与 PT INNO 尚未发生过类似交易。

二、关联方基本情况

- 1、名称：PT INNO PRIMA MATERIAL
- 2、企业识别号码：2612250009241
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、营业地点：印度尼西亚，北马鲁古省，Weda Bay 工业区
- 5、注册资本：195,984,000 美元
- 6、成立时间：2025 年 11 月 4 日
- 7、主营业务：锂电池隔离膜的生产、制造、销售。PT INNO 规划建设 4 条锂电池隔膜生产线，用于生产湿法锂电池隔离膜产品。
- 8、股东情况：

股东名称	股东注册地	认缴出资额（美元）	持股比例
Innomateria Group Pte. Ltd.	新加坡	78,589,600	40.10%
SINAR INTERNATIONAL INVESTMENT PTE.LTD	新加坡	68,594,400	35.00%
玉溪恩捷新材料有限公司	中国	48,800,000	24.90%
合计		195,984,000	100.00%

- 9、与公司的关联关系：为公司的联营企业，公司下属子公司玉溪恩捷新材料有限公司持有其 24.90%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。
- 10、履约能力分析：截至 2025 年 12 月 31 日，PT INNO 总资产 5,726.445 万美元，净资产 5,726.445 万美元（按照印度尼西亚会计准则，经审计），PT INNO 目前正处于项目建设期，尚未产生营业收入。PT INNO 为非失信被执行人，企业经营正常、财务状况和资信良好。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的必要性

公司参股公司 PT INNO 为境外新设主体，尚处于项目筹建阶段，供应链渠道及商务谈判能力尚未完全建立。受地域、信息差、跨境商务对接经验不足等客观因素制约，PT INNO 直接向境内供应商开展设备及原材料采购，将面临选型调研周期长、商务议价能力弱、跨境对接沟通成本高、交货及履约管控难度较大等现实问题，不利于其项目建设进度推进。

基于上述情况，为保障参股公司 PT INNO 项目建设按期落地，降低其独立直接采购的沟通、履约及时间成本，公司依托中国强大的制造业和供应链优势，以及自身在国内设备供应链积累的供应商资源、选型经验及商务谈判能力，为 PT INNO 提供部分机器设备及相关配套产品、原材料的购销安排，或向其转让公司部分闲置或淘汰的生产研发相关设备，以满足其项目建设的设备投入需求，因此本次交易具备现实业务必要性。

（二）定价政策和定价依据

对于购销机器设备及相关配套产品、原材料，交易定价遵循市场化原则，以公司向境内供应商实际采购成本为基础，综合考虑公司发生的采购对接管理成本、境内物流、检验验收、单证办理等相关投入，在采购成本基础上加成合理毛利确定交易价格。上述相关交易项下，公司因提供与购销设备及原材料相关的配套服务所取得的收益，不低于国内市场同类业务的市场价格。

对于公司闲置或淘汰的生产研发相关设备，交易定价遵循市场化原则，以相关设备账面值或评估值为基础，综合考虑物流、单证办理等成本定价。

相关交易定价遵循市场化原则，不存在明显偏离市场公允价格的情形，不存在向关联方输送利益或损害上市公司及中小股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司及下属子公司与关联方 PT INNO 及其指定代理商将在上述预计金额范围内，根据生产经营的实际要求，签署相关协议。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

相关交易系为了保障参股公司 PT INNO 项目建设按期落地，降低参股公司的初始营运成本而进行的。相关关联交易将实行资金同步收付机制，针对机器设备及配套产品、原材料采购项下各笔款项（含预付款、进度款、验收尾款等），均由 PT INNO 及其指定代理商预先或同步将对应资金支付至公司后，公司再对外向供应商付款，公司不为交易垫付资金，不存在关联方非经营性占用上市公司资金的情形。本次交易定价公允，系基于支持联营企业初期建设运营的合理商业安排，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司业务独立性构成不利影响。

五、独立董事专门会议意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第六届董事会第十次会议审议。

独立董事认为：公司本次新增关联交易事项主要是为了保障参股公司项目建设按期落地而进行的，符合公司生产经营活动及战略发展需要。相关交易按照市场化原则定价，遵循公允、公平、公正的原则。相关关联交易也将实行资金同步收付机制，公司不为交易垫付资金，不存在关联方非经营性占用上市公司资金的情形。相关事项符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会

二零二六年八月二十四日