

证券代码：688722

股票简称：同益中

公告编号：临2026-003

北京同益中新材料科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
- 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“同益中”）

本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，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30日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本次日常关联交易预计事项尚需提交2025年年度股东会审议，关联股东回避表决。

独立董事在董事会审议该议案之前召开了独立董事专门会议，审阅了议案内容，并发表意见如下：公司预计的2026年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该项议案提交董事会审议。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。我们同意该议案，并同意将该项议案提交董事会审议。

(二) 2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2026年1月1日至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
为关联人提供技术开发服务	国家开发投资集团有限公司	1,200	1.13	0	283.02	0.39	业务发展需要
接受关联人提供服务(软件采购、咨询服务、检测服务、租赁服务、培训服务等)	国家开发投资集团有限公司其他所属公司	600	0.57	0	23.78	0.03	业务发展需要
向关联人购买燃料和动力	国家开发投资集团有限公司其他所属公司	6,000	5.67	725.77(直接向电网企业支付电费金额)	0	0	业务发展需要
在关联人的财务公司存贷款	国投财务有限公司	日均存款余额不超过10亿元;直接贷款含已发生应计利息合计每日余额不高于人民币10亿元	-	-	单日最高存款余额为4.72亿元	-	-

(三) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因

为关联人提供技术开发服务接受关联人提供服务或商品	国家开发投资集团有限公司	500	283.02	-
	国投智能科技有限公司	10	0.76	-
	国投证券股份有限公司	60	0	暂未发生业务往来
	中投咨询有限公司	100	15.00	-
	中纺机电研究所有限公司	10	0	暂未发生业务往来
	国投检测工程技术服务(山东)有限公司(曾用名:山东特检方圆检测有限公司)	10	0	暂未发生业务往来
	山东特检科技有限公司	450	0	暂未发生业务往来
	国投物业有限责任公司	0	0.02	
	国投人力资源服务有限公司	0	0.02	
	国投运营中心有限公司	0	3.97	
	中国国投实业控股有限公司	0	4	
在关联人的财务公司存贷款	国投财务有限公司	日均存款余额不超过10亿元;直接贷款含已发生应计利息合计每日余额不高于人民币10亿元	单日最高存款余额为4.72亿元	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1. 国家开发投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：付刚峰

注册资本：3,380,000.00 万元

成立日期：1995年4月14日

住所：北京市西城区阜成门北大街6号--6国际投资大厦

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 国投智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：王方

注册资本：200,000.00 万元

成立日期：2016 年 11 月 8 日

住所：上海市虹口区杨树浦路 168 号 36 层 A

经营范围：从事智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，网络工程，电子商务（不得从事金融业务），企业管理咨询，通讯建设工程施工，项目投资，投资管理，投资咨询，企业策划，资产管理，电信业务。【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】

3. 国投财务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陆俊

注册资本：500,000.00 万元

成立日期：2009 年 2 月 11 日

住所：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4. 国投证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：王苏望

注册资本：1,000,000.00 万元

成立日期：2006 年 8 月 22 日

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

主营业务：一般经营项目：无。许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管；上市证券做市交易业务；中国证监会批准的其它证券业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

5. 中投咨询有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孟书豪

注册资本：1,600.00 万元

成立日期：2003 年 12 月 1 日

住所：北京市西城区西直门南小街 147 号

主营业务：投资咨询；工程咨询；企业管理咨询；其他社会经济咨询（国家有专项专营规定的项目除外）；招标代理；工程监理；技术服务；经济贸易咨询；技术咨询；销售机械设备、电子产品、办公用品；会议服务；教育咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 中纺机电研究所有限公司（曾用名：中纺机电研究所）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：孙鹏

注册资本：501.30 万元

成立日期：2000 年 3 月 24 日

住所：北京市朝阳区英家坟延静里中街 3 号

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电气设备销售；电气设备修理；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；智能控制系统集成；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；非居住房地产租赁；五金产品零售；针纺织品销售；日用百货销售。（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）
许可项目：检验检测服务；认证服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7. 国投检测工程技术服务（山东）有限公司（曾用名：山东特检方圆检测有

限公司)

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：柳长磊

注册资本：5,000.00 万元

成立日期：1992 年 8 月 19 日

住所：山东省济南市历城区山大北路 81 号

主营业务：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；特种设备检验检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；安全评价业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；工程管理服务；特种作业人员安全技术培训；节能管理服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；科技中介服务；消防技术服务。

（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）

8. 国投甘肃售电有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：翟骏魁

注册资本：21,000.00 万元

成立日期：2015 年 12 月 01 日

住所：甘肃省兰州市安宁区十里店街道北滨河西路 85 号第 9 层 901 室（黄河家园）

主营业务：电力购销、电力输配；各种合同能源管理、综合节能、电力咨询、综合能源服务项目；国家允许经营的电力相关业务。（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）

9. 国投物业有限责任公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：闫晓俊

注册资本：10,000.00 万元

成立日期：2001 年 5 月 16 日

住所：北京市西城区西直门南小街 147 号 303

主营业务：物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；洗车服务；餐饮服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10. 国投人力资源服务有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：孟书豪

注册资本：29,000.00 万元

成立日期：2014 年 4 月 22 日

住所：北京市石景山区金安中海财富中心 B 座 712 室

主营业务：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务；对外劳务合作；互联网信息服务；网络文化经营；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；税务服务；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；软件销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

11. 国投运营中心有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：闫晓俊

注册资本：10,000.00 万元

成立日期：2023 年 7 月 3 日

住所：北京市西城区西直门南小街 147 号 303

主营业务：一般项目：品牌管理；物业管理；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；工程管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；停车场服务；洗车服务。（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）许可项目：代理记账；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

12. 中国国投实业控股有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：冯苏京

注册资本：500,000.00 万元

成立日期：1984 年 9 月 27 日

住所：北京市朝阳区惠新西街 19 号

主营业务：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务；肥料销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；食用农产品批发；初级农产品收购；非食用植物油销售；棉、麻销售；棉花收购；棉花加工；农副产品销售；木材销售；建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；国际道路货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）与上市公司的关联关系

国投智能科技有限公司、国投财务有限公司、国投证券股份有限公司、中投咨询有限公司、国投检测工程技术服务（山东）有限公司、中纺机电研究所

有限公司、国投甘肃售电有限公司、国投物业有限责任公司、国投人力资源服务有限公司、国投运营中心有限公司、中国国投实业控股有限公司均系公司实际控制人国家开发投资集团有限公司控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的关联关系情形，国投智能科技有限公司、国投财务有限公司、国投检测工程技术服务（山东）有限公司、国投证券股份有限公司、中投咨询有限公司、中纺机电研究所有限公司、国投甘肃售电有限公司、国投物业有限责任公司、国投人力资源服务有限公司、国投运营中心有限公司、中国国投实业控股有限公司等均为本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次与关联人的日常关联交易预计，是为了满足公司日常业务发展需要，主要为向关联人购买燃料、产品及服务、在关联人存款、向关联人提供服务。关联交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后，公司与上述关联人将根据业务开展情况签署相应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司本次日常关联交易预计事项，是公司开展日常经营活动所需，公司与上述关联人之间的业务往来均在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）公司基于日常经营业务需要，与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联人形成重大依赖。

上述关联交易是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快发展，增强竞争力，以满足公司日常生产经营和持续发展。公司将按照市场规则，签订正式书面合同，遵照公平、公正的市场原则进行，以交易发生时的市场价格作为定价依据，保证交易价格公允客观，切实保护公司和股东的利益。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

2026年3月31日