

江苏隆达超合金股份有限公司

关于增加 2026 年度预计日常关联交易额度的公告

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：

- 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：本次增加的关联交易属于公司日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基础，遵循公允、合理的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会对关联人形成较大的依赖。

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

1、独立董事专门会议审议程序

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开 2026 年第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2026 年度预计日常关联交易额度的议案》，独立董事认为：本次新增日常关联交易计划系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议程序

公司于 2026 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度预计日常关联交易额度的议案》，本次增加日常关联交易预计金额 1,000 万元人民币，涉及向关联人采购产品、商品及接受代加工服务。关

联董事浦益龙先生、浦迅瑜女士回避表决，出席会议的其余非关联董事一致审议通过了该议案。本次增加日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

基于公司 2026 年实际业务情况及业务发展规划，公司拟对 2026 年度日常关联交易预计额度进行调整，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原 2026 年度预计金额	本次拟增加预计金额	本次增加后 2026 年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至 2026 年 6 月 30 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
接受关联人提供的服务	锡山区云上大酒店	500.00	0	500.00	23.32	126.09	282.39	12.39	接受服务需求变化
向关联人租入资产	无锡御源实业集团有限公司	300.00	0	300.00	84.67	0	0	0	预计新增房屋租赁
向关联人销售产品、商品及提供代加工服务	江苏翔云钛合金新材料有限公司	3,500.00	0	3,500.00	1.30	581.61	1,068.54	0.58	关联人采购需求变化
向关联人采购产品、商品及接受代加工服务		1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.70	680.47	174.29	0.12	预计客户需求变化
合计	/	5,300.00	1,000.00	6,300.00	/	1,388.17	1,525.22	/	/

- 注：
- 1、“占同类业务比例”计算基数分别为公司 2026 年度同类业务的预估金额和 2025 年度经审计的同类业务的发生额；
 - 2、上年指的是 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；
 - 3、上表中“本年年初至 2026 年 6 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。
 - 4、若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入所致。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

企业名称	江苏翔云钛合金新材料有限公司
统一社会信用代码	91320205MACAM57P00
注册地址	无锡市锡山开发区荟智企业中心凤威路 2 号 B312-214
法定代表人	浦益龙
注册资本	14801.1363 万元
企业类型	有限责任公司
成立日期	2023 年 3 月 17 日
经营范围	一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；民用航空材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理（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）
主要财务指标	截至 2025 年 12 月 31 日，总资产：899,124,862.21 元，净资产：53,187,631.62 元；营业收入：70,110,464.84 元，净利润：-102,398,915.02 元。（上述数据未经审计）

(二) 与上市公司的关联关系

关联人	关联关系
江苏翔云钛合金新材料有限公司	同受实际控制人控制的公司

(三) 履约能力分析

公司关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同并严格按照合同条款执行，双方履约具有法律保障。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

三、新增日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司与相关关联方日常关联交易主要为向关联人采购产品/商品、接受代加

工服务。公司与关联方之间的关联交易符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，主要参照市场价格进行协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对交易事项及价格予以确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据生产经营实际需求与上述关联方根据业务开展情况签署具体的关联交易合同或协议。结算方式与非关联方一致。

四、新增日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加的日常关联交易预计额度，主要为向关联方采购原材料。该事项是基于公司实际业务发展及生产经营需要，遵循公平、公正、公允的市场化原则进行定价，属于正常的商业交易行为。相关交易系双方既有业务合作的延续，具备商业实质。本次关联交易是公司合理利用资源、降低经营成本的手段之一，有利于保障公司生产经营的连续性与稳定性。

公司与关联方的关联交易定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，按照市场价格或依据与关联方签订的相关协议进行，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。上述增加的关联交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2026年8月26日