

无锡双象超纤材料股份有限公司 关于关联方委托公司全资子公司处置危险废物 关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

关联方重庆奕翔化工有限公司（以下简称“重庆奕翔”）、重庆双象电子材料有限公司（以下简称“重庆电子”）委托无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆双象超纤材料有限公司（以下简称“重庆超纤”）处置危险废物，协议期间，重庆奕翔危险废物处置费用总额不超过人民币1400万元，重庆电子危险废物处置费用总额不超过人民币5万元。

重庆奕翔、重庆电子均为公司控股股东江苏双象集团有限公司的全资子公司，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2025年7月10日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈关联方委托公司全资子公司处置危险废物关联交易〉的议案》，关联董事顾希红、刘连伟、张伊扬回避了表决，其他4名非关联董事一致同意通过了该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）重庆奕翔化工有限公司

- 1、公司名称：重庆奕翔化工有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

- 3、住所：重庆市长寿区化北二路9号
- 4、法定代表人：王海红
- 5、注册资本：伍亿元整
- 6、成立日期：2017年11月23日
- 7、营业期限：2017年11月23日至无固定期限
- 8、经营范围：

许可项目：生产：化学原料和化工产品（不含许可证核定事项外的危险化学品），危险化学品生产（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：研发、销售：化学原料和化工产品（不含许可证核定事项外的危险化学品），货物进出口，技术进出口（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）。

9、与公司的关联关系：重庆奕翔为公司控股股东江苏双象集团有限公司的全资子公司。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，重庆奕翔为公司的关联法人。

10、履约能力分析：重庆奕翔系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，具有良好的履约能力。经查询，重庆奕翔不属于失信被执行人。

（二）重庆双象电子材料有限公司

- 1、公司名称：重庆双象电子材料有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：重庆市长寿区双象路3号
- 4、法定代表人：冯鹏杨
- 5、注册资本：10000万元人民币
- 6、成立日期：2019年11月19日
- 7、营业期限：2019年11月19日至无固定期限
- 8、经营范围：

许可项目：危险化学品生产。（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：研发、生产、销售：电子产品、化工产品

(不含危险化学品);再生资源回收;热力供应;货物或技术进出口。
(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)

9、与公司的关联关系:重庆电子为公司控股股东江苏双象集团有限公司的全资子公司。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,重庆电子为公司的关联法人。

10、履约能力分析:重庆电子系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,具有良好的履约能力。经查询,重庆电子不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

重庆奕翔委托重庆超纤处置危险废物,协议期间合计处置费总额不超过人民币1400万元。

重庆电子委托重庆超纤处置危险废物,协议期间合计处置费总额不超过人民币5万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

关联交易遵循公平,公允,合理的原则,根据市场价格协商确定交易价格。具体关联交易的结算价格及期限按双方签订协议的价格及结算期限为准。

五、关联交易协议的主要内容

遵循平等合作、互利共赢、公平公正的原则,关联方重庆奕翔、重庆电子将根据日常经营的需要委托重庆超纤处置危险废物,依据协议约定的价格、付款方式和付款期限支付交易价款。协议具体内容以每次签订的相关合同为准。

协议期间为自2025年1月1日起至2026年4月30日止。

六、交易目的和对公司的影响

重庆超纤具备30000吨/年危险废物处置能力,关联方重庆奕翔、重庆电子厂址位于重庆超纤旁边,距离很近,关联方可以持续稳定向重庆超纤提供一定量的危险废物处置业务,重庆超纤可以高效、及时地对关联方产生的危险废物进行转运。上述关联交易有利于重庆超纤危险废物处置业务的稳定开展,增强公司盈利能力。本次交易不会损害公司及其他股东利益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至披露日公司与重庆奕翔累计已发生的各类关联交易的总金额为74,936.58万元，其中危险废物处置业务的金额为503.83万元。

2025年年初至披露日公司与重庆电子累计已发生的各类关联交易的总金额为3,235.32万元，其中危险废物处置业务的金额为0.64万元。

八、独立董事专门会议决议

2025年7月7日，公司召开了第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于〈关联方委托公司全资子公司处置危险废物关联交易〉的议案》。

公司全资子公司重庆超纤具备30000吨/年危险废物处置能力，关联方重庆奕翔、重庆电子厂址位于重庆超纤旁边，距离很近，关联方可以持续稳定向重庆超纤提供一定量的危险废物处置业务，重庆超纤可以高效、及时地对关联方产生的危险废物进行转运。重庆超纤与上述关联方的交易定价根据市场价格协商确定，交易价格公允，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。

九、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第十九次会议决议》
- 2、《公司第七届监事会第十六次会议决议》
- 3、《公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议》

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十日