

## 天津国安盟固利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。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。2026 年公司及控股子公司因经营需要，预计将与部分关联方发生与日常经营有关的关联交易，具体内容如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

1、为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2026 年度预计与关联方江苏亨通国际物流有限公司、苏州亨通凯莱度假酒店有限公司、江苏亨通数字智能科技有限公司、江苏亨通绿能科技有限公司、亨通文旅发展有限公司、亨通集团有限公司、荣盛盟固利新能源科技股份有限公司及其关联方（以下简称“荣盛盟固利”）将发生采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务等日常关联交易事项，关联交易预计总金额不超过人民币 3,515.50 万元（以下如无特别说明，币种均指人民币），上述同类关联交易 2025 年 1-9 月的实际发生总金额为 1,668.73 万元。

2、2025 年 12 月 17 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：

##### （1）购买商品、接受劳务的关联交易预计

关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （2）出售商品、提供劳务的关联交易预计

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定，本次关联交易额度在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

## （二）预计的关联交易类别及金额

关联交易类别	关联方		关联交易内容	关联交易定价原则	预计2026年总额(元)	2025年1-9月发生的金额(元)
向关联人购买商品、接受劳务	控股股东 关联方	江苏亨通国际物流有限公司	运输服务	市场定价	15,000,000.00	9,827,601.84
		苏州亨通凯莱度假酒店有限公司	餐饮住宿	市场定价	55,000.00	40,134.83
		江苏亨通数字智能科技有限公司	金蝶 erp 接口开发	市场定价	1,000,000.00	1,326,711.23
		江苏亨通绿能科技有限公司	购电	市场定价	1,500,000.00	759,047.19
		亨通文旅发展有限公司	工程审计服务	市场定价	100,000.00	0.00
		亨通集团有限公司	工程审计服务	市场定价	500,000.00	372,435.92
向关联人出售商品、提供劳务	荣盛盟固利及其关联方		出售商品	市场定价	17,000,000.00	4,361,393.81
合计					<b>35,155,000.00</b>	<b>16,687,324.82</b>

注：在上述关联交易总额范围内，相同类别的交易额度可在同一控制下的关联人之间调剂使用。

## （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方		关联交易内容	2025年1-9月实际发生金额(元)	2025年预计总额(元)	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
向关联人购买商品、接受劳务	控股股东关联方	江苏亨通国际物流有限公司	运输服务	9,827,601.84	13,000,000.00	100	24.40	2024年12月25日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(2024-063)
		苏州亨通凯莱度假酒店有限公司	餐饮住宿	40,134.83	90,000.00	1.84	55.41	
		江苏亨通线缆科技有限公司	购买线缆	6,252.21	45,000.00	3.08	86.11	
		江苏亨通数字智能科技有限公司	金蝶erp接口开发	1,326,711.23	250,000.00	100.00	-430.68	
		江苏亨通绿能科技有限公司	购电	759,047.19	1,200,000.00	0.98	36.75	
		亨通海洋工程有限公司	代缴社保公积金	4,816.00	60,000.00	100.00	91.97	
		亨通文旅发展有限公司	工程审计服务	0.00	600,000.00	0.00	100.00	
		亨通集团有限公司	工程审计服务、酒水采购。	372,435.92	500,000.00	100.00	25.51	
		江苏亨通电力电缆有限公司	采购线缆	196,712.57	0.00	96.92	-	
向关联人出售商品、提供劳务	荣盛盟固利及其关联方		代收代付水电费	323,479.62	0.00	96.1	-	-
			出售商品	4,361,393.81	0.00	0.27	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在进行2025年度日常关联交易预计时，关联交易主体及交易金额主要是根据市场及公司业务需求计划情况，按照可能发生关联交易的主体及上限金额进行充分的评估与测算，但关联方交易实际主体及					

	交易金额是根据市场情况、公司实际业务发展需求及具体执行进度确定使得关联交易具体主体、具体金额与预计情况存在一定差异，但该等差异均属于公司正常经营行为，已按照《公司章程》履行总经理审批程序、无需提交董事会或股东会审议，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	受市场情况、公司业务发展需求及具体执行进度等因素影响，公司2025年度关联交易实际主体及交易金额与预计情况存在差异，具有其合理性，交易价格客观、公允，且已按照《公司章程》履行相应决策程序不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况及与上市公司的关联关系

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	与上市公司关联关系
1	江苏亨通国际物流有限公司	吴华良	10,000.00万元人民币	吴江经济技术开发区中山北路2288号	国际物流业务	受公司间接控股股东亨通集团有限公司控制
2	苏州亨通凯莱度假酒店有限公司	李成旭	24,000.00万元人民币	吴江区七都镇南太湖大道幸福路1999号	酒店、餐饮管理	受公司间接控股股东亨通集团有限公司控制
3	江苏亨通数字智能科技有限公司	马建强	6,000.00万元人民币	江苏省苏州市吴江区江陵街道亨通路88号	软件开发、信息技术服务	受公司间接控股股东亨通集团有限公司控制
4	江苏亨通绿能科技有限公司	谢松华	10,000.00万元人民币	苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)夏蓉街199号18栋206室	发电、输电、供电业务	受公司间接控股股东亨通集团有限公司控制
5	亨通文旅发展有限公司	杨林	50,000.00万元人民币	苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)钟秀南路999号	建设工程施工；建设工程设计；房地产咨询；企业管理咨询	受公司间接控股股东亨通集团有限公司控制
6	亨通集团有限公司	崔根良	500,000.00万元人民币	吴江经济技术开发区中山北路2288号	各种系列电缆、光缆、通信器材批发零售；项目投资；股权投资；创业投资；投资咨询；投资管理；财务管理	公司间接控股股东

7	荣盛盟固利	郎迎春	48,500.00 万元人民币	北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 F0016 号	电池生产、技术开发及销售	荣盛盟固利董事 卢春泉为公司前 12 个月内持股 5%以上大股东
---	-------	-----	-----------------	---------------------------------------	--------------	---

## (二) 关联方主要财务数据

序号	公司名称	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	是否经 审计
1	江苏亨通国际物流有限公司	16,988.34	9,409.11	40,828.00	975.87	否
2	苏州亨通凯莱度假酒店有限公司	21,845.19	17,766.22	5,255.22	-53.01	否
3	江苏亨通数字智能科技有限公司	10,735.45	6,292.57	4,730.39	768.26	否
4	江苏亨通绿能科技有限公司	15,613.14	7,053.80	1,409.25	100.22	否
5	亨通文旅发展有限公司	205,294.94	31,532.43	2,636.85	-1,637.88	否
6	亨通集团有限公司	11,605,021.26	3,751,857.48	6,768,463.10	285,412.19	否
7	荣盛盟固利	317,875.78	57,110.02	19,096.53	-8,648.95	否

注：表中总资产、净资产数据为 2025 年 9 月 30 日，营业收入、净利润数据为 2025 年 1-9 月份。

## (三) 履约能力分析

上述关联方除荣盛盟固利外均依法存续且正常经营，均不是失信被执行人，在日常交易中能够正常履行合同约定内容，能够满足公司的业务需求，履约能力较好。公司与荣盛盟固利及其关联方 2026 年度预计发生的出售商品日常关联交易，由荣盛盟固利及其关联方先向公司支付足额货款后，再向其发出商品，

如未支付货款公司可单方解除合同不承担任何责任，此关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响。

### **三、关联交易主要内容**

#### **(一) 交易的定价政策和依据**

公司及控股子公司与上述关联方发生交易往来是基于公司日常经营发展的需要。交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易价格，属于正常的商业交易行为。

#### **(二) 关联交易协议签署情况**

具体关联交易协议由公司及控股子公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司及控股子公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及日常生产经营的需要，有利于公司及子公司持续稳定经营，是合理的、必要的。关联交易定价合理、公允，并严格遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，公司选择的合作关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，也不会对上市公司独立性产生影响。

### **五、相关审议程序和审核意见**

#### **(一) 董事会审计委员会审议情况**

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会认为：公司及控股子公司 2026 年度预计发生的日常关联交易是公司正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。审计委员会同意公司 2026 年度日常关联交易预计的事项，并提交董事会审议。

#### **(二) 独立董事专门会议审议情况**

2025年12月15日，公司召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及控股子公司2026年预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，因此一致同意将此项议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

### （三）董事会审议情况

公司于2025年12月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2026年度日常关联交易预计事项。公司及控股子公司与关联方发生交易往来是基于公司日常经营发展的需要。交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易价格。具体关联交易协议由公司及控股子公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

### （四）保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：公司及控股子公司2026年度日常关联交易预计事项，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，已分别经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，该等事项无需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。公司及控股子公司2026年度日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价公允、合理，且已针对风险客户制定合理的回款风险防范措施，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。

综上，保荐人对上述公司及控股子公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；  
3、第四届董事会独立董事第五次专门会议决议；  
4、华泰联合证券有限责任公司关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日