

苏州世名科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）预计日常关联交易概述

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常经营需要，2026年度拟与关联方岳阳凯门水性助剂有限公司（以下简称“凯门助剂”）发生关联交易，预计总金额不超过1,000万元，主要为采购特种添加剂、助剂等原材料。

公司于2025年12月25日召开第五届董事会第十七次会议、第五届董事会独立董事第六次专门会议，均审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，本次交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2025年1月—11月已发生金额（未审计）
向关联人采购原材料等产品	凯门助剂	采购原材料	参照市场价格公允定价	750	455.93
向关联人销售产品、商品	凯门助剂	销售产品	参照市场价格公允定价	250	73.97

注：（1）2025年1月—11月，凯门助剂为公司控股子公司，期间交易为内部交易，不构成关联交易。

（2）数据以四舍五入方式计算（下同）。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

2025年1月至11月期间，凯门助剂作为公司控股子公司，其交易属于内部交易，不构成关联交易。自2025年12月起至今，公司与凯门助剂之间未发生关联交易。

易。

二、关联人介绍及关联关系

- 1、公司名称：岳阳凯门水性助剂有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430603563530670A
- 3、注册资本：7878.79 万元人民币
- 4、法定代表人：毕其兵
- 5、注册地址：岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园科技创业服务中心 620-01 室
- 6、企业类型：其他有限责任公司
- 7、公司经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生物化工产品技术研发；新材料技术研发；新型催化材料及助剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；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）

8、截至本公告披露日，凯门助剂股东情况如下：

股东名称	认缴出资额（人民币/万元）	股权比例
广东经道科技有限公司	3,151.52	40%
苏州世名科技股份有限公司	2,043.28	25.934%
昆山世盈资本管理有限公司	5.2	0.066%
湖南岳传企业管理合伙企业（有限合伙）	2,221.82	28.20%
湖南迎健企业管理合伙企业（有限合伙）	456.97	5.80%
合计	7,878.79	100%

9、凯门助剂主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日 (未审计)
资产总额	226,779,319.93
负债总额	65,103,682.85
所有者权益	161,675,637.08
项目	2025 年 9 月 30 日 (未审计)
营业收入	85,853,263.79
利润总额	-10,486,604.25
净利润	-8,874,090.57

(三) 与公司的关联关系

凯门助剂董事许莺女士系公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，凯门助剂为公司关联法人。

(四) 履约能力分析

根据凯门助剂的主要财务指标和经营情况，公司认为凯门助剂在日常交易中能正常履行合同约定内容，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 定价政策及定价依据

关联交易的主要内容为公司及子公司向关联方采购原材料等日常经营性交易。上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

(二) 关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易是向关联人采购原材料等日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应。交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对关联方形成严重依赖，不影响公司独立性。

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

公司审计委员会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，审计委员会认为：公司及子公司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）董事会专门委员会审议情况

公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：本次2026年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，按照一般市场经营规则进行，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。因此，我们一致同意通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

（三）董事会审议情况

公司于2025年12月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司2026年度日常关联交易预计事项。公司及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。

六、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2025年12月26日