

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2026年1月10日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会第三十七次会议的通知。本次会议于2026年1月14日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

1、审议《关于公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易计划的议案》

（一）预计2026年度关联交易类别和金额

关联交易类别		关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	截至披露日已发生金额	2025年实际金额
日常关联交易	向关联方采购商品或劳务	保定市山内危险货物运输有限公司	运输服务	参考市场价格	2,300.00	-	950.10
		河北山内新能源科技有限公司	采购商品	参考市场价格	12,200.00	-	5,201.30
		河北富瑞山能源有限公司	采购商品	参考市场价格	3,500.00	-	6.69
		中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	试验费	参考市场价格	400.00	-	48.29
		河北立中有色金属集团有限公司	采购商品	参考市场价格	1,000.00	-	615.48
		河北光束激光科技有限公司	采购商品、加工服务	参考市场价格	100.00	-	-

	向关联方销售商品或提供劳务	山东立中新能源材料有限公司	采购商品	参考市场价格	100.00	-	-
		扬州国佳新碳科技有限公司	采购商品	参考市场价格	600.00	-	-
		关联方采购小计			20,200.00	-	6,821.86
		广东隆达丽山轻金属制品有限公司	出售商品、加工服务	参考市场价格	-	-	160.88
		河北立中有色金属集团有限公司	出售商品	参考市场价格	3,000.00	-	1,629.74
		中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	出售商品	参考市场价格	100.00	-	29.99
		河北光束激光科技有限公司	出售商品	参考市场价格	100.00	-	-
关联租赁	出租给关联方	武汉中驰新材料科技有限公司	出售商品	参考市场价格	10,000.00	-	-
		山东立中新能源材料有限公司	出售商品、提供劳务	参考市场价格	100.00	-	-
		关联方销售小计			13,300.00	-	1,820.61
		广东隆达丽山轻金属制品有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	参考市场价格	-	-	23.90
		保定市山内危险货物运输有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	参考市场价格	50.00	-	6.70
		河北光束激光科技有限公司	房产、土地、设备租赁；物业管理服务	参考市场价格	100.00	-	-
		保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	参考市场价格	10.00	-	4.56
	向关联方承租	河北山内新能源科技有限公司	房产、土地租赁	参考市场价格	40.00	-	30.28
	河北富瑞山能源有限公司	房产、土地租赁	参考市场价格	40.00	-	-	
	河北立中有色金属集团有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	参考市场价格	120.00	-	118.27	
关联租赁小计				360.00	-	183.71	
2026年(1月1日-12月31日)关联交易预计合计				33,860.00	-	8,826.18	

(二) 2025年度日常关联交易执行情况

关联交易类别		关联人	交易内容	2025年实际发生金额	2025年预计金额	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
日常关联交易	向关联方采购商品或劳务	保定市山内危险货物运输有限公司	运输服务	950.10	2,400.00	0.03%	-60.41%	2025年1月14日于巨潮资讯网的披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(2025-06))
		河北山内新能源科技有限公司	天然气	5,201.30	13,000.00	0.19%	-59.99%	
		河北富瑞山能源有限公司	天然气	6.69	9,800.00	0.00%	-99.93%	
		中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	试验费	48.29	210.00	0.00%	-77.00%	
		河北立中有色金属集团有限公司	采购商品	615.48	2,000.00	0.02%	-69.23%	
		河北光束激光科技有限公司	采购商品、加工服务	-	120.00	0.00%	-100.00%	
	关联方采购小计			6,821.86	27,530.00	-	-75.22%	
	向关联方销售商品或提供劳务	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	出售商品、加工服务	160.88	3,700.00	0.01%	-95.65%	
		河北立中有色金属集团有限公司	出售商品	1,629.74	6,000.00	0.05%	-72.84%	
		中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	出售商品	29.99	95.00	0.00%	-68.43%	
		河北光束激光科技有限公司	出售商品	-	100.00	0.00%	-100.00%	
		保定市山内危险货物运输有限公司	出售商品	-	5.00	0.00%	-100.00%	
		保定高新区产发立中股权投资基金中心(有限合伙)	管理费	-	200.00	0.00%	-100.00%	
	关联方销售小计			1,820.61	10,100.00	-	-81.97%	
关联租赁	出租给关联方	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	23.90	110.00	0.00%	-78.28%	
		保定市山内危险货物运输有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	6.70	50.00	0.00%	-86.60%	

		河北光東激光科技有限公司	房产、土地、设备租赁；物业管理服务	-	100.00	0.00%	-100.00%		
		保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	4.56	10.00	0.00%	-54.37%		
		河北山内新能源科技有限公司	房产、土地租赁	30.28	40.00	0.00%	-24.31%		
		河北富瑞山能源有限公司	房产、土地租赁	-	40.00	0.00%	-100.00%		
向关联方承租	河北立中有色金属集团有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	118.27	120.00	0.00%	-1.44%			
关联租赁小计			183.71	470.00	-	-60.91%			
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（如适用）				2025年度对日常关联交易金额的预计为基于双方2025年可能发生的关联交易金额上限进行的预估，实际发生额是按照双方需求和执行进度确定，具有较大的不确定性。受产品市场价格变动及需求变化等因素的影响，公司2025年度日常关联交易实际发生金额少于年度预计金额，上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生影响。					
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（如适用）				公司2025年度日常关联交易预计是公司与关联方在2025年可能发生业务的上限金额，具有不确定性；公司2025年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营需要，遵循公平合理原则，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应更加审慎，尽量避免大额差异。					

董事会授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。

本议案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。

关联董事臧永兴、臧永建、臧永奕回避表决。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-005号)。

2、审议《关于控股股东及其关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨

关联交易的议案》

为满足公司经营发展的需要，控股股东天津东安兄弟有限公司及其关联方河北立中有色金属集团有限公司为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，授信担保金额不超过 9 亿元人民币，授信期限 1 年，具体数额以与相关授信银行签订的借款合同和保证合同为准，担保有效期限与借款期限一致，公司无需提供反担保。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

本议案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。

关联董事臧永兴、臧永建、臧永奕回避表决。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于控股股东及其关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2026-006 号)。

3、审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日