

北方化学工业股份有限公司 关于调整 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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第四次会议和 2025 年年度股东会审议通过。2026 年,公司向关联方采购原材料的总额预计不超过 20,720 万元;向关联方采购燃料、动力总额预计不超过 6,500 万元;向关联方销售产品、商品总额预计不超过 119,200 万元;向关联方提供劳务总额预计不超过 7,370 万元;接受关联方提供的劳务总额预计不超过 19,210 万元;累计不超过 173,000 万元。内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

基于公司当前业务发展和实际经营需求,并结合公司前期日常关联交易执行情况,对 2026 年度部分日常关联交易事项进行调整,预计关联交易总额将比原预计金额增加 22,550 万元,其中公司向北京奥信化工科技发展有限公司销售产品、商品关联交易金额预计增加 3,000 万元,公司向辽宁庆阳特种化工有限公司销售产品、商品关联交易金额预计减少 500 万元,公司接受中国五洲工程设计集团有限公司提供的工程、技术服务金额增加 20,000 万元,公司接受山西新华防护器材有限责任公司提供的劳务金额增加 50 万元。除上述调整外,公司其他日常关联交易未发生调整变化。

公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过了《关于

调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此项关联交易调整，同意将议案提交第六届董事会第八次会议审议。

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长蒲加顺是公司控股股东中国北方化学研究院集团有限公司（以下简称“北化研究院集团”）董事长，公司董事杜兰平是泸州北方化学工业有限公司董事长，公司董事马辉、尉伟华受公司实际控制人直接管理，公司董事杨和成是公司总经理，职工董事潘健是公司纪委书记，可能会影响其独立判断，构成关联关系，因此上述关联董事审议该议案时回避表决，由非关联方董事表决通过。

本次日常关联交易预计调整中，公司与中国五洲工程设计集团有限公司的关联交易通过委托公开招标确定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 条规定，公司已经向交易所申请《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》豁免股东会审议，深圳证券交易所已同意豁免公司提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计调整情况

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	2026 年度预计金额			截至披露日已发生金额
				调整前	调整额	调整后	
向关联人销售产品、商品	北京奥信化工科技发展有限公司	硝化棉	按国家计划价格或按不偏离市场价	25,000	3,000	28,000	21,045.69
	辽宁庆阳特种化工有限公司	硝化棉、精制棉及防护用品	按国家计划价格或按不偏离市场价	3,500	-500	3,000	867.64
	小计	-	-	28,500	2,500	31,000	21,913.33
接受关联人提供的劳务	中国五洲工程设计集团有限公司	工程、技术服务	按不偏离市场价、招标价	15,000	20,000	35,000	13,813.90
	山西新华防护器材有限责任公司	租赁资产、综合服务	按不偏离市场价	613	50	663	459.75
	小计	-	-	15,613	20,050	35,663	14,273.65

合计	-	-	44,113	22,550	66,663	36,186.98
----	---	---	--------	--------	--------	-----------

注：截至披露日实际发生数为1-9月实际数。

调整后，2026年公司向北京奥信化工科技发展有限公司销售产品、商品关联交易金额预计不超过28,000万元，比原预计金额增加3,000万元；公司向辽宁庆阳特种化工有限公司销售产品、商品关联交易金额预计不超过3,000万元，比原预计金额减少500万元。公司接受中国五洲工程设计集团有限公司提供的工程、技术服务金额不超过35,000万元，比原预计金额增加20,000万元；公司接受山西新华防护器材有限责任公司提供劳务金额不超过663万元，比原预计金额增加50万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立时间	企业地址	业务性质	是否失信被执行人
北京奥信化工科技发展有限公司	俞政洪	38462	2003.08	北京市石景山区政达路6号院3号楼14层1401-1404	民用爆炸物品销售，危险化学品经营，技术服务，进出口代理	否
辽宁庆阳特种化工有限公司	王峰	57909	2004.06	辽阳市文圣区台子沟路2号	火药、炸药及相关产品、化工产品、民用爆炸物品等的制造	否
中国五洲工程设计集团有限公司	黄郁馨	10049.8	1987.09	北京市西城区西便门内大街85号	建设工程设计，建设工程勘察，国土空间规划编制，建设工程施工	否
山西新华防护器材有限责任公司	尉伟华	199.6	2006.12	太原市尖草坪区新兰路71号	防护器材、橡胶制品的设计、开发、生产及销售	否

（二）关联方基本财务状况

单位：万元

关联方名称	2026年1-9月基本财务状况（单位：万元）				财务数据是否经审计
	总资产	净资产	营业收入	净利润	
北京奥信化工科技发展有限公司	487,460	250,732	309,654	46,218	否
辽宁庆阳特种化工有限公司	601,189	94,954	114,321	13,908	否
中国五洲工程设计集团有限公司	331,925	50,880	176,968	3,098	否

山西新华防护器材有限责任公司	184, 571	133, 788	624	669	否
----------------	----------	----------	-----	-----	---

单位: 万元

关联方名称	2025 年度基本财务状况 （单位：万元）				财务数据是否经审
	总资产	净资产	营业收入	净利润	
北京奥信化工科技发展有限公司	410, 956	218, 374	383, 259	47, 094	是
辽宁庆阳特种化工有限公司	546, 143	97, 903	210, 902	37, 024	是
中国五洲工程设计集团有限公司	356, 750	49, 783	224, 275	4, 746	是
山西新华防护器材有限责任公司	183, 396	133, 119	849	761	是

（三）与上市公司的关联关系

截至披露日，中国兵器工业集团有限公司（简称“兵器集团”）是公司的实际控制人，间接持有公司共计 46.66%的股权。其全资子集团北化研究院集团是公司的控股股东。辽宁庆阳特种化工有限公司和山西新华防护器材有限责任公司是北化研究院集团的全资子公司。北京奥信化工科技发展有限公司和中国五洲工程设计集团有限公司为兵器集团的控股、全资子公司。

（四）履约能力分析

上述关联方是公司多年的合作对象，关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价依据

公司与北京奥信化工科技发展有限公司、辽宁庆阳特种化工有限公司的销售业务按照国家计划价格或市场公允价格进行结算。公司与中国五洲工程设计集团有限公司的关联交易通过委托公开招标确定。公司子公司防化装备研究院与山西新华防护器材有限责任公司的租赁费参考市场租赁行情；综合服务费用是按照明细服务项目，参考公司历史年度相关费用，结合市场价格行情定价。

（二）协议签署情况

2026 年，公司与北京奥信化工科技发展有限公司、辽宁庆阳特种化工有限公司的合同由双方根据实际情况签署。公司与中国五洲工程设计集团有限公司签订工程、技术服务等协议共 8 份。2026 年 10 月 19 日，公司子公司防化装备研究院与山西新华防护器材有限责任公司签订《房屋使用权租赁合同》《综合服务协议》，有效期为三年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

公司向北京奥信化工科技发展有限公司、辽宁庆阳特种化工有限公司销售硝化棉，北京奥信化工科技发展有限公司具备危险化学品、民爆产品经营及进出口业务相关资质与渠道优势，辽宁庆阳特种化工有限公司为北化研究院集团重要化工生产单位。向两家关联方销售硝化棉，属于集团内部产业链协同配套业务，有利于稳定硝化棉产品销售通路，发挥产业上下游协作优势，保障产品有序流转，提高整体经营运转效率。

中国五洲工程设计集团有限公司拥有工程设计、勘察等专业技术能力，公司新建硝化棉生产线项目相关工程服务通过委托公开招标方式确定合作，能够保障项目工程设计、施工质量和专业技术需求，保障新建项目顺利推进实施。

与山西新华防护器材有限责任公司开展资产租赁、综合服务关联交易，能够合理利用配套资源，满足子公司日常生产经营配套服务需求，契合实际经营需要。

上述关联交易均是合理、必要的，公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。

（二）对公司的影响

公司与关联方的交易是基于资源合理配置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行，公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生实质性影响。

五、备查文件

- （一）第六届董事会第八次会议决议；
- （二）第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
- （三）关联交易协议。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十一日