

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2025-040

中材科技股份有限公司关于
调整 2025 年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

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开了 2024 年度股东大会审议批准了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，2025 年公司与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过 214,000 万元，详见《中材科技股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-008）。

根据公司的实际经营情况需求变化，公司拟在原预计额度的基础上增加公司及所属公司与中复碳芯电缆科技有限公司（以下简称“中复碳芯”）及其控股子公司的日常关联交易全年预计金额。

2025 年 8 月 20 日，公司第七届董事会第九次会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决）的表决结果通过了《关于调整 2025 年日常关联交易预计的议案》。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易类别	调整前预计金额	调整后预计金额	上年实际发生金额
中复碳芯电缆科技有限公司及其控股子公司	购买商品	25,000	46,000	12,334.78

（三）截至 2025 年 6 月 30 日，公司及所属公司与中复碳芯累计已发生的购买商品类别的日常关联交易金额为 17,185.11 万元。

（四）除上述调整外，2025 年公司其他日常关联交易预计额度不变。本次调整后，2025 年公司与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过 235,000 万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

企业名称：中复碳芯电缆科技有限公司

法定代表人：朱维新

注册资本：9,346 万人民币

注册地址：连云港经济技术开发区新光路 49 号

经营范围：碳纤维复合材料芯及导线产品的开发、生产、安装（电力设施除外）及技术咨询、技术服务；其它各类线缆产品的开发、生产、安装（电力设施除外）及技术咨询、技术服务；安装金具、配件和工具的开发、生产、检验；碳纤维复合材料芯及导线产品原材料的销售、检验；玻璃纤维增强塑料产品及其它玻璃钢产品的开发、生产、安装及技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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） 一般项目：风力发电技术服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理（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）

截至 2025 年 6 月 30 日，中复碳芯总资产 118,829.74 万元，净资产 35,274.28 万元。2025 年 1-6 月，实现营业收入 74,747.28 万元，净利润 6,766.68 万元。以上数据未经审计。

（二）与公司的关联关系

中复碳芯系本公司实际控制人下属控股企业。

（三）履约能力分析

中复碳芯经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司与中复碳芯发生的购买商品类别的日常关联交易主要为向中复碳芯购买拉挤板产品。公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。关联交易协议在实际业务发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向中复碳芯购买拉挤板产品是日常生产经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、

机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司对 2025 年日常关联交易预计的调整属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、2025 年第 3 次独立董事专门会议纪要。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十一日