

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2025-066

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于增加2025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）日常关联交易概述

1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月8日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》。公司根据业务发展及日常生产经营需要，预计公司2025年将与关联方江西石磊氟材料有限责任公司（以下简称“石磊氟材料”）、福建永晶科技股份有限公司（以下简称“福建永晶”）、广东远东高分子科技有限公司（以下简称“远东高分子”）、深圳宇邦投资管理有限公司（以下简称“宇邦投资”）发生日常关联交易不超过83,304万元。公司2025年1月1日至2025年7月31日实际发生的关联交易金额合计为64,362万元，在董事会前次审议的日常关联交易预计范围内。

2、基于业务发展及日常生产经营需要，公司预计2025年将与关联方石磊氟材料、福建永晶、远东高分子、宇邦投资发生日常关联交易合计不超过134,404万元。

3、2025年8月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事覃九三先生、周达文先生、周艾平先生回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次增加及预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

(二) 2025 年度日常关联交易实际发生情况及本次增加预计金额情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-7月实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	本次拟增加的预计金额	本次增加后2025年度关联交易预计金额
向关联人采购商品、服务	福建永晶	采购原材料/接受劳务	1,472	3,000	0.49%	1,100	4,100
	石磊氟材料	采购原材料	53,213	60,000	17.61%	50,000	110,000
	小计	-	54,685	63,000	/	51,100	114,100
向关联人销售商品	远东高分子	电池化学品	/	300	/	/	300
	石磊氟材料	电池化学品	9,674	20,000	0.04%	/	20,000
	小计	-	9,674	20,300	/	/	20,300
向关联人提供房产租赁	宇邦投资	房屋租赁	3	4	0.39%	/	4
	小计	-	3	4	/	/	4
合计			64,362	83,304	/	51,100	134,404
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）		公司日常关联交易实际履行情况与原预计金额存在差异，主要因为公司基于市场需求和业务发展对关联交易额度作出预计，但由于行业政策、客户经营情况、市场需求等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司2025年1-7月发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及公司股东、特别是公司中小股东利益的情形。					
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）		经核查，独立董事认为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符合实际情况，不存在损害公司及公司股东、特别是公司中小股东利益的情形。					

注1：上表2025年1-7月数据为未经审计不含税金额。

二、新增预计关联方介绍和关联关系

(一) 江西石磊氟材料有限责任公司

1、基本情况

(1) 企业名称：江西石磊氟材料有限责任公司

(2) 法定代表人：杨赋斌

(3) 注册资本：20,000万人民币

(4) 经营范围：许可项目：有毒化学品进出口，危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营

项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 机械设备租赁, 非居住房地产租赁, 新材料技术研发, 信息技术咨询服务, 化工产品生产(不含许可类化工产品), 化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)

(5) 注册地址: 江西省赣州市会昌县氟盐化工产业基地

(6) 最近一期主要财务数据(未经审计): 截至 2025 年 6 月 30 日, 总资产为 131,472.78 万元, 净资产为 67,059.99 万元, 2025 年 1-6 月营业收入为 70,792.98 万元, 净利润为 2,048.80 万元

2、关联关系说明: 石磊氟材料为公司的合营企业, 且公司董事周达文先生、周艾平先生为石磊氟材料的董事。公司关联自然人于石磊氟材料担任董事, 属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第(三)款规定的关联关系情形, 石磊氟材料为公司的关联法人。

3、履约能力分析: 石磊氟材料自成立以来依法存续, 目前经营正常, 具备较好的履约能力。

(二) 福建永晶科技股份有限公司

1、基本情况

(1) 企业名称: 福建永晶科技股份有限公司

(2) 法定代表人: 崔桅龙

(3) 注册资本: 14,620 万人民币

(4) 经营范围: 一般项目: 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); 化工产品生产(不含许可类化工产品); 食品添加剂销售; 饲料添加剂销售; 保健食品(预包装)销售; 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) 许可项目: 危险化学品生产; 农药生产; 第一类非药品类易制毒化学品生产; 第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产; 危险化学品经营; 农药批发; 食品添加剂生产;

饲料添加剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（5）注册地址：福建省邵武市金塘工业园区金岭大道6号

（6）最近一期主要财务数据：鉴于信息保密原因，福建永晶科技股份有限公司无法提供最近一期的主要财务数据

2、关联关系说明：福建永晶为公司的参股公司，且公司董事长覃九三先生为福建永晶的董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形，福建永晶为公司的关联法人。

3、履约能力分析：福建永晶自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价原则

1、关联交易主要内容和定价原则

公司与关联方石磊氟材料、福建永晶的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，为公司业务发展及日常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）：独立董事认为公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度事项为公司日常经

营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、监事会审核意见

经审核，公司监事会认为：增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项，本事项尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2. 公司第六届监事会第二十二次会议决议；
3. 公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日