

上纬新材料科技股份有限公司

关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计增加事项无需提交股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司及子公司与上述关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

一、增加日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年10月14日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司董事会在审议该议案时，关联董事蔡朝阳先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于2025年10月14日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司全体独立董事认为：本次增加2025年度日常关联交易额度，属于公司日常经营业务所需，结合了公司及子公司业务量增加及关联人原材料价格上涨因素，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖；综上，我们一致同意根据公司业务发展和生产经营需要，增加2025年度向关联人购买原材料之预计额度人民币2,800万元（不含税），并将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

结合公司及子公司业务量增加及关联人原材料价格上涨因素，拟增加 2025 年度向关联人上纬绿金能股份有限公司（原旺来企业股份有限公司）购买原材料之预计额度人民币 2,800 万元，具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 年原预计金额	本次增加预计金额	2025 年总预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人购买原材料	上纬绿金能股份有限公司	5,140	2,800	7,940	4.95	5,092
	小计	5,140	2,800	7,940	4.95	5,092
合计		5,140	2,800	7,940	4.95	5,092

注：1、上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致；

2、以上数据为不含税价格；

3、旺来企业股份有限公司于 2025 年 6 月 27 日更名为上纬绿金能股份有限公司。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

上纬绿金能股份有限公司（以下简称“上纬绿金能”）

企业名称	上纬绿金能股份有限公司（前名称：旺来企业股份有限公司）
企业性质	股份有限公司
成立日期	2022年6月7日
注册资本	新台币400,000,000元
实收资本	新台币350,000,000元
企业住所	南投县南投市工业南六路11号
主要办公地点	南投市
法定代表人	蔡孝德
经营范围	基本化学工业；石油化工原料制造业；精密化学材料制造业；合成树脂及塑料制造业；人造纤维制造业；其他化学材料制造业；涂料、油漆、染料及颜料制造业；其他塑料制品制造业；其他化学制品批发业；机械批发业；国际贸易业；知识产权业；废弃物清除业；废弃物处理业；除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。

主要股东	上纬投控	
与上市公司的关联关系	上纬投控持股 100%	
2025 年半年度主要财务数据	总资产（新台币万元）	56,804
	净资产（新台币万元）	25,017
	净利润（新台币万元）	-3,102
	营业收入（新台币万元）	12,941

三、增加日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司增加与关联人上纬绿金能 2025 年度日常关联交易额度预计事项主要为向关联人采购原材料，增加相关额度主要系为满足公司业务发展及生产经营的需要。在公平的基础上按市场规则进行交易，属于正常生产经营业务。

（二）关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易预计额度事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、增加日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述增加的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

（二）关联交易定价的公允性

公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

在一定时期内公司与上述关联人之间的关联交易将持续存在，公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月15日