

证券代码：600361

股票简称：创新新材

公告编号：2025-083

创新新材料科技股份有限公司

关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●公司预计发生的 2026 年度日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。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。

一、2026 年度日常经营性关联交易基本情况

（一）2026 年度日常经营性关联交易履行的审议程序

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计将与关联方山东鲁豫阀门有限公司、山东伏生新能源科技有限公司、山东创新置业有限公司、山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东东皓新能源科技有限公司、山东东聚新能源科技有限公司、邹平创源物流有限公司及子公司、邹平县民生金属材料有限公司、山东六丰机械工业有限公司、山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司、Hazelbury Management Limited、邹平创新物业有限公司、山东创新集团有限公司等发生日常经营性关联交易。

公司独立董事召开了独立董事专门会议审议了该事项，同意将相关议案提交董事会审议。公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事崔立新、王伟已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司第八届监事会第二十一次会议审议通过

了《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》，出席会议的监事一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次日常经营性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2025 年度日常经营性关联交易预计和执行情况

1、向关联方采购商品/接受劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	内蒙古创源金属有限公司及子公司	采购铝锭、铝水、设备等	1,245,464.60	839,215.49	1、实际发生金额为截至 2025 年 10 月 31 日的实际交易金额；2、2024 年底预计铝水采购单价高于 2025 年实际结算的采购铝水单价；3、内蒙创源调整产品结构，实际采购铝水量较预计有所减少。
	山东鲁豫阀门有限公司	采购设备、配件等（包含修理费）	6,032.11	2,464.96	1、部分设备、配件采购尚未结算；2、部分项目工程正在建设中，尚未完工结算。
	山东华建铝业科技有限公司	采购废型材	18,877.46	284.53	该公司主要生产建筑用型材、光伏产品，因房地产市场持续低迷、光伏行业竞争激烈，导致该公司订单减少，我公司对其销售量减少，从而导致回收的废型材相应减少。
	小计	--	1,270,374.17	841,964.98	--

注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025 年全部数据尚未确认。

2、向关联人购买燃料和动力

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额 (未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	邹平创新燃气有限公司	采购天然气	49,390.00	22,510.12	1、公司优化生产工艺，部分产品单位气耗有所降低；2、因地区产能变化，邹平产区使用天然气量较 2024 年底预计时有所减少。
	内蒙古创源金属有限公司及子公司	水电、供热及五金材料	4,395.17	2,297.21	--
	小计	--	53,785.17	24,807.33	

注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025 年全部数据尚未确认。

3、向关联人销售产品、商品

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额 (未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东华建铝业科技有限公司	销售铝棒、铝杆等	155,342.39	750.29	该公司主要生产建筑用型材、光伏产品，因房地产市场持续低迷、光伏行业竞争激烈，导致该公司订单减少，从而导致销售量减少
	山东六丰机械工业有限公司	销售铝棒等	5,001.60	2,444.37	--
	邹平创源物流有限公司	销售货物及赔偿款	265.00	93.07	--
	邹平县民生金属材料有限公司	销售电	650.00	381.49	--
	小计	--	161,258.99	3,669.22	--

注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025 年全部数据尚未确认。

4、接受关联人提供的劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	邹平创源物流有限公司及子公司	接受运输服务	89,204.76	37,306.93	单吨运费有所下降，自提客户增加
	邹平创新物业有限公司	物业	367.00	266.09	--
	小计	--	89,571.76	37,573.02	--

注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025 年全部数据尚未确认。

5、承租关联人资产

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
承租关联人资产	邹平创源物流有限公司	租赁车辆、机械等	491.49	34.13	部分租赁费用尚未结算
	内蒙古创源金属有限公司及子公司	房屋、设备、土地、机械、车辆等	3,008.35	2,543.02	--
	小计	--	3,499.84	2,577.15	--

注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025 年全部数据尚未确认。

（三）2026 年日常经营性关联交易预计金额和类别

1、2026 年向关联方采购商品

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	山东鲁豫阀门有限公司	采购设备、配件等(包含修理费)	4,682.22	2,464.96	云南、山东等地项目建设需要
	山东伏生新能源科技有限公司	搅拌桨、螺旋管、五金、材料等	61.91	6.88	--
	山东创新置业有限公司	钢材等	37.70	0.00	厂房、车间维修使用
	山东华建铝业科技有限公司	采购废铝等	300.00	284.53	--
	小计	--	5,081.83	2,756.37	--

注：上表数据均为不含税金额

2、向关联人购买燃料和动力

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	邹平创新燃气有限公司	采购天然气等	33,814.92	22,510.12	1、实际发生金额为截至 2025 年 10 月 31 日的实际交易金额，尚未全年结算； 2、随着产能爬坡，预计 2026 年天然气使用量增加
	山东东皓新能源科技有限公司	光伏电等	354.20	86.41	--
	山东东聚新能源科技有限公司	光伏电等	700.00	411.73	--
	小计	--	34,869.12	23,008.26	--

注：上表数据均为不含税金额

3、向关联人销售产品、商品

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东华建铝业科技有限公司	销售铝棒、铝杆线缆等	21,313.63	750.29	该公司预计市场转型，销售有所增加
	邹平创源物流有限公司	销售货物、赔偿款等	465.59	93.07	--
	邹平县民生金属材料有限公司	销售电等	496.80	381.49	--
	山东六丰机械工业有限公司	销售铝棒等	4,606.31	2,444.37	预计 2026 年市场销量有所增加
	山东鲁豫阀门有限公司	废铁、薄铁、废旧物资等	400.00	76.79	--
	邹平创新燃气有限公司	销售电等	8.28	5.46	--
	山东东皓新能源科技有限公司	销售电缆等	265.49	0.00	预计 2026 年新能源项目合作
	山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司	销售电缆等	4,424.78	0.00	预计 2026 年出口项目合作
	Hazelbury Management Limited	销售电缆等	13,274.34	0.00	预计 2026 年沙特项目建设合作
	小计	--	45,255.22	3,751.47	

注：上表数据均为不含税金额。

4、接受关联人提供的劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	邹平创源物流有限公司及子公司	接受运输服务	65,216.30	37,306.93	项目建设逐步投产，云南、内蒙、山东等地运输需求增加
	邹平创新物业有限公司	物业	457.99	266.09	--

	山东六丰机械工业有限公司	加工	88.50	0.00	--
	小计	--	65,762.79	37,573.02	--

注：上表数据均为不含税金额；

5、承租关联人资产

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
承租关联人资产	邹平创源物流有限公司	租赁车辆等	272.12	34.13	--
	山东创新集团有限公司	租赁车辆等	660.03	576.49	--
	小计	--	932.15	610.62	--

注：上表数据均为不含税金额

6、出租关联人资产

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出租关联人资产	邹平创源物流有限公司	房屋租赁等	20.00	15.00	--
	山东创新集团(青岛)国际供应链管理集团有限公司	房屋租赁等	0.56	0.28	--
	小计	--	20.56	15.28	--

注：上表数据均为不含税金额

二、关联人介绍与关联关系

（一）山东鲁豫阀门有限公司

1、基本情况

名称	山东鲁豫阀门有限公司
----	------------

企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	913716260808900731
住所	邹平县会仙一路 21 号
法定代表人	韩克武
注册资本	3,000 万人民币
经营范围	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；矿山机械制造；耐火材料生产；水泥制品制造；特种设备销售；机械设备销售；阀门和旋塞销售；矿山机械销售；耐火材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；普通机械设备安装服务。（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：特种设备制造。（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）
营业期限	2013-10-18 至 2043-10-18
股权结构	崔东持有 75.5%股权，担任执行董事；韩克武持有 24.5%股权，担任经理

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 4,913.72 万元，净资产 3,577.39 万元；2024 年营业收入 9,296.56 万元，净利润 616.24 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 5,357.42 万元，净资产 4,273.39 万元，2025 年 1-9 月营业收入 6,378.52 万元，净利润 696.72 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的公司。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（二）山东伏生新能源科技有限公司

1、基本情况

名称	山东伏生新能源科技有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91371626MACAPT396P
住所	山东省滨州市邹平市高新街道会仙一路 21 号

法定代表人	成振平
注册资本	1,500 万人民币
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电装备销售；电子元器件零售；金属结构销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；再生资源销售；机械电气设备销售；机械设备销售；电气设备销售；冶金专用设备销售；耐火材料销售；电线、电缆经营；五金产品批发；汽车零配件批发；站用加氢及储氢设施销售；货物进出口；技术进出口；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）
营业期限	2023-03-17 至 无固定期限
股权结构	海南福隽永贸易有限公司持有 80% 股权，成振平持有 19% 股权，张玉珍持有 1% 股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 3,148.53 万元，净资产 1,552.30 万元；2024 年营业收入 4,734.18 万元，净利润 98.93 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 1,795.11 万元，净资产 1,619.78 万元，2025 年 1-9 月营业收入 1,386.04 万元，净利润 67.48 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东间接控制的公司。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（三）山东创新置业有限公司

1、基本情况

名称	山东创新置业有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91371626699674753W
住所	山东省滨州市邹平市西董街道办事处醴泉五路与鹤伴六路交叉路口东南角
法定代表人	崔欣雨

注册资本	1,000 万人民币
经营范围	房地产开发、建筑工程施工、建筑安装、水电暖工程安装、基础设施建设、物业管理；销售建材、五金、金属材料(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)。
营业期限	2010-01-13 至 无固定期限
股权结构	崔东持有 70%股权，吕琳持有 30%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 178,649.40 万元，净资产 8,985.47 万元；2024 年营业收入 11,498.68 万元，净利润 537.68 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 171,801.84 万元，净资产 6,063.90 万元，2025 年 1-9 月营业收入 7,292.94 万元，净利润-2921.57 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的企业。

4、履约能力分析：该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（四）山东华建铝业科技有限公司

1、基本情况

名称	山东华建铝业科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91371600MA3CKTNP2E
住所	山东省滨州经济技术开发区长江八路 568 号
法定代表人	尹波
注册资本	30,000 万人民币
经营范围	铝型材、铝合金配件、不锈钢制品生产、加工、销售；铝材氧化着色；装饰材料销售；门窗、幕墙研发设计、加工、制作、安装；自营和代理商品和技术的进出口业务；普通货物运输；模具研发设计、生产、销售。（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）
营业期限	2016-11-02 至 无固定期限
股权结构	山东华建铝业集团有限公司持有 50%股权，山东创新金属科技有限公司持有 25%股权，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）持有 25%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产

94,522.77 万元，净资产 76,114.34 万元；2024 年营业收入 161,552.73 万元，净利润 -14,312.13 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 82,466.48 万元，净资产 68,814.33 万元，2025 年 1-9 月营业收入 63,784.41 万元，净利润-7,300.01 万元。

3、关联关系说明：公司董事、总经理王伟担任董事的企业。

4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常结算。

（五）邹平创新燃气有限公司

1、基本情况

名称	邹平创新燃气有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	9137162605901727XE
住所	邹平县焦桥镇焦临路西刘道口村北
法定代表人	付川
注册资本	4,200 万人民币
经营范围	在山东创新集团各工业园区内经营管道天然气；燃气设施、设备的安装与维护；燃气灶具的销售。（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）
营业期限	2012-12-12 至 2042-12-12
股权结构	杨爱美持有 90%股权，滨州魏桥鑫兴实业有限公司持有 10%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 19,155.02 万元，净资产 10,646.83 万元；2024 年营业收入 63,781.20 万元，净利润 3,535.15 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 16,252.81 万元，净资产 12,686.82 万元，2025 年 1-9 月营业收入 42,782.12 万元，净利润 4,058.28 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人杨爱美控制的企业。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（六）山东东皓新能源科技有限公司

1、基本情况

名称	山东东皓新能源科技有限公司
----	---------------

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91371621MAE0D49W32
住所	山东省滨州市惠民县胡集镇 220 国道与乐胡路交叉口北侧 100 米
法定代表人	韩克武
注册资本	1,000 万人民币
经营范围	一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；电气设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构制造；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；站用加氢及储氢设施销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业。（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）
营业期限	2024-09-24 至 2034-09-23
股权结构	山东炎晴新能源科技有限公司持有 100% 股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 267.87 万元，净资产 200.56 万元；2024 年营业收入 4.16 万元，净利润 0.56 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 929.80 万元，净资产 899.61 万元，2025 年 1-9 月营业收入 78.65 万元，净利润 49.05 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东间接控制的企业。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（七）山东东聚新能源科技有限公司

1、基本情况

名称	山东东聚新能源科技有限公司
----	---------------

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91371626MADH2PJT35
住所	山东省滨州市邹平市高新街道会仙一路 21 号
法定代表人	尹凯月
注册资本	1,000 万人民币
经营范围	一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；电气设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构制造；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；站用加氢及储氢设施销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建筑劳务分包；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业。（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）
营业期限	2024-04-17 至 2034-04-16
股权结构	山东炎晴新能源科技有限公司持有 100% 股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,039.88 万元，净资产 997.34 万元；2024 年营业收入 37.68 万元，净利润-2.66 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 2,175.07 万元，净资产 1,262.74 万元，2025 年 1-9 月营业收入 394.23 万元，净利润 265.40 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东间接控制的企业。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（八）邹平创源物流有限公司

1、基本情况

名称	邹平创源物流有限公司
----	------------

企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	913716265522293211
住所	山东省滨州市邹平市高新街道会仙四路北侧(山东创新金属科技有限公司 7 幢)
法定代表人	崔昌永
注册资本	5,000 万人民币
经营范围	许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；成品油零售；国际道路货物运输。（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）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；国际货物运输代理；货物进出口；对外承包工程；工程管理服务。（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）
营业期限	2010-03-18 至 2030-03-18
股权结构	山东创新集团有限公司持有 100% 股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 14,405.32 万元，净资产 2,364.73 万元；2024 年营业收入 49,255.63 万元，净利润 358.82 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 12,962.59 万元，净资产 6,792.77 万元，2025 年 1-9 月营业收入 38,586.47 万元，净利润-78.08 万元。

3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。

4、履约能力分析：该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（九）邹平县民生金属材料有限公司

1、基本情况

名称	邹平县民生金属材料有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91371626693148904R
住所	山东省滨州市邹平市焦桥镇刁宋村委北 800 米
法定代表人	韩克武

注册资本	1,000 万人民币
经营范围	生产销售及来料加工阳极钢爪；生产销售金属磨料；生产（非熔炼）销售刹车盘；生产（非熔炼）销售、安装：铝电设备、机械设备、化工设备、工业用炉及配件、电气设备、钢结构产品；生产（非熔炼）销售及来料加工钢结构材料；生产（非熔炼）销售抛丸机清理设备及技术咨询；购销：铝棒、铝锭、金属材料、废旧金属、废旧设备；自有房屋、厂房、设备租赁服务（不含融资租赁）；备案范围内的货物进出口业务。（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）
营业期限	2009-08-25 至 无固定期限
股权结构	韩克武持有 94% 股权，周尔福持有 6% 股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 4,436.40 万元，净资产 2,793.25 万元；2024 年营业收入 8,288.45 万元，净利润 624.23 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 4,751.56 万元，净资产 2,891.68 万元，2025 年 1-9 月营业收入 6,545.62 万元，净利润 437.50 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人韩克武控制的企业。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该公司信誉良好，与公司以往的交易均能正常结算，具备充分履约能力。

（十）山东六丰机械工业有限公司

1、基本情况

名称	山东六丰机械工业有限公司
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
统一社会信用代码	913716005614084874
住所	滨州市邹平县会仙五路东首路北
法定代表人	宗绪惠
注册资本	3,210 万美元
经营范围	各类汽车、机车及运输工具零配件、模具的生产，销售本公司生产的产品（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）
营业期限	2010-09-03 至 2060-09-02
股权结构	六和机械投资（中国）有限公司持有 40% 股权，昆山六丰机械工业

	有限公司持有 40%股权，山东创新集团有限公司持有 20%股权
--	---------------------------------

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 63,917.26 万元，净资产 21,329.32 万元；2024 年营业收入 88,086.12 万元，净利润-5,735.55 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 60,419.11 万元，净资产 18,998.27 万元，2025 年 1-9 月营业收入 59,187.90 万元，净利润 -2,331.04 万元。

3、关联关系说明：公司董事长崔立新担任副董事长的公司。

4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常结算。

（十一）山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司

1、基本情况

名称	山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91370281MAC41WEN2F
住所	山东省青岛市胶州市上合示范区核心区闽江路 16 号 302 室
法定代表人	曹泉
注册资本	5,000 万人民币
经营范围	一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；煤炭及制品销售；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；成品油批发（不含危险化学品）；木材销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；选矿；非金属矿及制品销售；日用品销售；金属工具销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售；金属矿石销售；铸造机械销售；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；电池零配件销售；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内集装箱货物运输代理；劳务服务（不含劳务派遣）；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；物料搬运装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；可穿戴智能设备销售；电池销售；智能港口装卸设备销售。（除依法须经批准的项目外

	准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
营业期限	2022-11-21 至 无固定期限
股权结构	山东创新集团有限公司持有 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 575.43 万元，净资产-6,181.67 万元；2024 年营业收入 326.57 万元，净利润 -3,639.77 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 10,151.47 万元，净资产-9,272.66 万元，2025 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润 -3,124.12 万元。

3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。

4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常履约。

（十二）Hazelbury Management Limited

1、基本情况

名称	Hazelbury Management Limited（中文名称：黑泽伯利管理有限公司）
企业类型	有限公司（Limited Company）
统一社会信用代码	77319577
住所	UNIT A25, 17/F, JING HO INDUSTRIAL BUILDING, 78-84 WANG LUNG STREET, TSUEN WAN, NT, HONGKONG(香港新界荃湾横龙街 78-84 号正好工业大厦 17 楼 A25 单元)
董事	曹泉
注册资本	HKD10,000.00（1 万港币）
经营范围	金属材料制造
营业期限	自 2024 年 11 月 13 日起
股权结构	山东创新集团有限公司持有 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2025 年 3 月 31 日，经审计后总资产 0 美元，净资产-0.3 万美元；2024 年 11 月 13 日至 2025 年 3 月 31 日营业收入 0 美元，净损失 0.43 万美元。截至 2025 年 9 月 30 日，未经审计总资产约 4,254.90 万美元，净资产-0.40 万美元，2025 年 1-9 月营业收入 0 万美元，净损失 0.37 万

美元。

3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。

4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力。

（十三）邹平创新物业有限公司

1、基本情况

名称	邹平创新物业有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91371626077987149W
住所	山东省滨州市邹平县鹤伴三路 889 号
法定代表人	崔欣雨
注册资本	100 万人民币
经营范围	物业管理；房屋租赁服务；水电暖器材及设备的维修、保养；保洁服务；家政服务；绿化工程施工；花木租赁服务(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)。
营业期限	2013-09-10 至 2043-09-10
股权结构	山东创新置业有限公司持有 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 953.67 万元，净资产-861.85 万元；2024 年营业收入 710.64 万元，净利润-111.33 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 462.35 万元，净资产-929.03 万元，2025 年 1-9 月营业收入 675.42 万元，净利润-67.18 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东间接控制的企业。

4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常履约。

（十四）山东创新集团有限公司

1、基本情况

名称	山东创新集团有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	913716260757806974

住所	山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧
法定代表人	王伟
注册资本	30,000 万人民币
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；物业管理；蔬菜种植；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）
营业期限	2013-08-13 至 2043-08-13
股权结构	崔立新持有 71.82%股权，杨爱美持有 11.82%股权，耿红玉持有 8.18%股权，王伟持有 8.18%股权

2、最近一年及一期主要财务数据（单体）：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 870,441.33 万元，净资产 547,889.44 万元；2024 年营业收入 246.04 万元，净利润 28,040.37 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 942,080.82 万元，净资产 525,384.89 万元，2025 年 1-9 月营业收入 573.36 万元，净利润 -6,187.99 万元。

3、关联关系说明：公司控股股东。

4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常履约。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向山东鲁豫阀门有限公司采购设备、配件等，向山东伏生新能源科技有限公司采购搅拌桨、螺旋管、五金、材料等，向山东创新置业有限公司采购钢材等是为了满足公司及子公司项目建设施工需要，遵循价格公允、合理的原则协商交易价格。

公司向邹平创新燃气有限公司采购天然气等，向山东东皓新能源科技有限公司、山东东聚新能源科技有限公司采购光伏电等交易的价格，以市场价为定价基准，符合行业惯例，同时兼顾商业合理性，公平协商确定交易价格。前述关联交易符合公司实际经营的需要，没有损害公司股东，特别是中小股东的利益。

公司向山东华建铝业科技有限公司销售铝棒、铝杆线缆等产品，采购废铝等；向邹平创源物流有限公司、邹平县民生金属材料有限公司、山东六丰机械工业有

限公司、山东鲁豫阀门有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东东皓新能源科技有限公司、山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司、Hazelbury Management Limited 销售铝棒、铝杆、货物、废旧物资、电缆、电等；接受邹平创源物流有限公司及子公司运输服务；接受邹平创新物业有限公司物业服务；接受山东六丰机械工业有限公司加工服务；承租邹平创源物流有限公司、山东创新集团有限公司车辆等，交易价格均参照市场价格公允定价，同时兼顾商业合理性，公平协商确定交易价格。

前述关联交易以公司实际经营的需要为出发点，为公司的日常经营性关联交易，定价原则公平、公正、公允，符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计与关联方发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。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、已履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 12 月 1 日，公司独立董事召开 2025 年第二次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》，会议决议如下：根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计将与关联方山东鲁豫阀门有限公司、山东伏生新能源科技有限公司、山东创新置业有限公司、山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东东皓新能源科技有限公司、山东东聚新能源科技有限公司、邹平创源物流有限公司及子公司、邹平县民生金属材料有限公司、山东六丰机械工业有限公司、山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司、Hazelbury Management Limited、邹平创新物业有限公司、山东创新集团有限公司等发生日常经营性关联交易。上述关联交易是公司基于客观情况做出的合理预计，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。本次日常经营性关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关联交易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

独立董事同意上述日常经营性关联交易的开展，并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2025 年 12 月 1 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，以同意 7 票（关联董事崔立新、王伟回避表决）、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》。

3、监事会审议情况

2025 年 12 月 1 日，公司召开第八届监事会第二十一次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过上述议案。

监事会意见：本次关联交易事项是为满足公司及全资和控股子公司生产经营所需而开展的日常关联交易，关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时关联董事回避了表决，关联交易审议程序符合相关法律法规规定。因此，监事会同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人需在股东大会上对该议案回避表决。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：上市公司 2026 年度日常经营性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，上述事项尚需履行股东大会审议程序，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。上述关联交易符合公司发展的需要，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对上市公司 2026 年度日常经营性关联交易预计事项无异议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日