

证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

深圳市集美新材料股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购原材料	150,000,000.00	111,058,196.30	产能提升及拓展产品销售领域，预计可以提升产品销量，从而增加原材料采购量。
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	150,000,000.00	111,058,196.30	-

2025 年年初至披露日与关联方实际发生额为未经审计数据。

(二) 基本情况

1 交易情况

公司和全资子公司集美（东莞）新材料有限公司（以下简称“东莞集美”）2026年拟向关联方四川普什醋酸纤维素有限责任公司（以下简称“普什醋纤”）采购原材料不超过1.50亿元（不含税）。

2、关联方基本情况

(1) 关联方名称：四川普什醋酸纤维素有限责任公司

注册地址：四川省宜宾市长宁县长宁镇曙光村9社

注册资本：20000万元人民币

实际控制人：宜宾市国资委

经营范围：生产多种醋酸纤维素及醋酸酐产品并在国内和国际市场上销售；根据市场需要开发销售新产品；从事进出口业务；提供专业技术咨询服务和产品售后服务；生产和销售公用工程产品，对外提供污水处理服务，提供供热、发电相关的运营管理服务业务；商品批发及零售。（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）。

关联关系：公司现持有普什醋纤9.89%的股份。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2025年12月2日在公司会议室召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司与关联方进行的是日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价系按照市场价格由双方协商确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层签署相关交易协议。协议的主要内容为公司和全资子公司东莞集美 2026 年拟向关联方普什醋纤采购原材料不超过 1.50 亿元（不含税）。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，合理且必要。上述关联交易以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件

《深圳市集美新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳市集美新材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 3 日