

河北华密新材科技股份有限公司

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 年与关联方实际发生金额（1-11 月）	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	接受劳务	5,200,000.00	620,801.67	根据公司经营计划及业务发展所需
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	1,200,000.00	1,317,101.19	根据公司经营计划及业务发展所需
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	1、向控股子公司河北蓝盛高分子材料有限公司收取房屋租赁费、特许权使用费； 2、公司租赁东台科慧咨询有限公司房屋； 3、李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖为公司银行贷款提供关联担保	202,700,000.00	77,086,286.61	根据公司经营计划及业务发展所需
合计	-	209,100,000.00	79,024,189.47	-

注：上表中“2025 年与关联方实际发生金额（1-11 月）”为不含税金额，且数据未经审计。

(二) 关联方基本情况

1、关联方基本情况

(1) 姓名：李藏稳

住所：河北省邢台市信都区

(2) 姓名：李藏须

住所：河北省邢台市信都区

(3) 姓名：孙敬花

住所：河北省邢台市信都区

(4) 姓名：赵春肖

住所：河北省邢台市信都区

(5) 名称：东台科慧咨询有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李藏稳

注册资本：1,051.82 万人民币

成立日期：2015 年 2 月 13 日

住所：东台市溱东产业孵化园 181 号

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；经济贸易咨询；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；企业管理；市场营销策划；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）

(6) 名称：任县舒悦商务酒店

企业类型：个体工商户

法定代表人：张明凯

成立日期：2017 年 1 月 4 日

住所：河北省邢台市任县建设路 27 号

经营范围：住宿、餐饮服务、会展服务、会议服务、承办各类研讨会交流会服务。

（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）

(7) 名称：邢台鼎盛橡胶密封件厂

企业类型：个人独资企业

法定代表人：孙进良

注册资本：100 万人民币

成立日期：2002 年 6 月 17 日

住所：任县天口乡辛兴庄村

经营范围：制造、销售：橡胶制品、机械密封件。（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）

**（8）名称：河北蓝盛高分子材料有限公司**

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张仲霏

注册资本：3,000 万人民币

成立日期：2023 年 8 月 18 日

住所：河北任泽经济开发区邢州东大街 215 号第 6 栋

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；密封件制造；密封件销售；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）

**（9）名称：河北万淼消防工程有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：曲立栓

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2022 年 2 月 25 日

住所：河北省石家庄市裕华区翟营南大街 50 号和平大厦 A 座 2303

经营范围：其他建筑安装。消防工程、机电设备安装工程、电子与智能化工程、仿古建筑工程、园林绿化工程、文物保护工程、建筑工程的设计和施工；消防设备安装、销售、检测、维修；安防设备、机电设备及配件、五金产品、建材的批发与零售。（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）

**2、关联关系**

(1) 李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖为公司实际控制人。李藏稳担任公司董事长、李藏须担任公司董事、总经理，二人各直接持有公司 16.25%的股份，同时通过邢台慧聚企业管理有限公司各间接持有公司 9.86%的股份，共同间接控制公司 30.78%的股份。孙敬花、赵春肖二人各直接持有公司 1.62%的股份。李藏稳、李藏须为兄弟关系，李藏稳、孙敬花为夫妻关系，李藏须、赵春肖为夫妻关系。

(2) 东台科慧咨询有限公司为实际控制人李藏稳、李藏须控制的其他企业。

(3) 任县舒悦商务酒店为实际控制人李藏须女儿李世妍的配偶张明凯作为经营者的个体工商户。

(4) 邢台鼎盛橡胶密封件厂为实际控制人孙敬花的弟弟孙进良持股 100%的企业。

(5) 河北蓝盛高分子材料有限公司为公司关联方东台万信企业管理咨询中心(有限合伙)持股 30%的企业。东台万信企业管理咨询中心(有限合伙)为公司董事会秘书李君娴与其配偶张仲需共同设立的企业。

(6) 河北万淼消防工程有限公司为董事、副总经理郝胜涛配偶的弟弟曲立栓持股 60%并担任法定代表人的企业。

### **3、履约能力**

李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖作为关联自然人具有良好的履约能力，东台科慧咨询有限公司、任县舒悦商务酒店、邢台鼎盛橡胶密封件厂、河北蓝盛高分子材料有限公司作为关联法人能够严格遵守合同约定，有良好的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

## **二、 审议情况**

### **(一) 决策与审议程序**

#### **1、独立董事专门会议审议情况**

公司于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

#### **2、董事会审议情况**

公司于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；

弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事李藏稳、李藏须、郝胜涛回避表决。本议案尚需提交 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）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格以市场价格为依据，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司持续经营能力、损益、资产状况无不良影响及独立性没有因关联交易受到影响。

（二）定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要与相关方签订相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的 2026 年度日常性关联交易是公司为实现业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。公司与关联方的关联交易行为遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况及生产经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 六、 保荐机构意见

经核查，华密新材预计 2026 年度日常性关联交易事项已经第四届董事会第九次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，履行了必要的决策程序，信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。上述日常性关联交易是公司为实现业务发展及生产经营的正常所需，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

### 七、 备查文件

（一）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次

会议决议》

（二）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（三）《国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的专项核查意见》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日