

证券代码：830911 证券简称：标榜新材 主办券商：广发证券

江苏标榜装饰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	向江阴硕裕新能源科技有限公司采购电力；接受江阴标明服务有限公司提供的餐饮服务	2,100,000.00	1,401,521.55	员工在食堂用餐具有不确定性
出 售 产 品 、 商 品、提供 劳务	零星销售产品给关联方江苏瀚阳新材料科技有限公司、无锡标榜化妆品有限公司、江阴标榜塑料制品有限公司等自用	1,000,000.00	0.00	关联方购买公司材料用于装修有较大不确定性
委 托 关 联 方 销 售 产 品、 商品	委托江苏标榜贸易有限公司出口销售非公司自产产品	100,000.00	23,349.56	受市场因素影响，客户对非公司自产产品需求具有不确定性
接受关 联方委 托代为 销售其 产品、 商品	-	-	-	-

其他	江阴市金榜贸易有限公司、江阴标榜塑料制品有限公司、无锡标榜化妆品有限公司、江苏瀚阳新材料科技有限公司、赵建明、吴玉娟等为公司提供贷款担保、保证等财务资助；公司向无锡标榜化妆品有限公司采购化妆品用于员工福利等；公司向江苏标榜贸易有限公司（及其控股子公司无锡杯酒人生贸易有限公司）采购红酒用于员工福利、招待费用等；公司向江阴市华士标榜副食超市采购日用品；公司作为承租方，向无锡标榜化妆品有限公司、江苏标榜贸易有限公司租赁房屋；公司向江苏华西集团有限公司购买商标许可；公司作为出租方，向江阴标榜汽车部件股份有限公司出租厂房；向江阴标榜汽车部件股份有限公司出售电力	134,900,000.00	82,047,549.69	担保事项受银行合作、业务发展的资金需求、银行授信额度使用的影响，因此年度预计放有一定的余量
合计	-	138,100,000.00	83,472,420.80	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	法定代表人	主营业务
江阴市金榜贸易有限公司	3000 万元	江阴市华士镇蒙娜路 2 号	赵建明	利用自有资金对外投资
江阴标榜塑料制品有限公司	2080 万元	江阴市华士镇蒙娜路 5 号	叶德权	食品用塑料包装容器工具制品生产
江苏瀚阳新材料科技有限公司	4500 万元	江阴市华士镇蒙娜路 9 号	邓渊	光学类、光电类塑料膜的研

				究、开发、制造、加工、销售
无锡标榜化妆品有限公司	720 万元	江阴市华士镇蒙娜路 3 号	赵剑阳	化妆品、洗涤用品的研发、生产、销售
江苏标榜贸易有限公司	1100 万元	江阴市华士镇蒙娜路 2 号	赵建明	利用自有资金对外投资
无锡杯酒人生贸易有限公司	80 万元	江阴市嘉年华广场 4 号楼 101 号	吴玉娟	预包装食品零售
江阴市华士标榜副食超市	2 万元	江阴市华士镇华西九村蒙娜路 2 号	吴玉双	预包装食品、散装食品、日用百货的零售
江阴硕裕新能源科技有限公司	2000 万元	江阴市澄江中路 159 号 C 区 801	陈诚	光伏发电系统的研究、开发；太阳能及风能照明系统设计、销售；光伏产品、光伏材料、光伏设备的研究、开发、销售；太阳能光伏发电
江苏华西集团有限公司	900000 万元	江阴市华士镇华西新市村民路 2 号	吴协恩	房地产开发经营等
江阴标榜汽车零部件股份有限公司	11554.0973 万元	江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号	沈皓	汽车零部件的研发、制造、加工、销售
江阴标明服务有限公司	30 万元	无锡市江阴市华士镇蒙娜路 2 号	谢纪忠	餐饮服务、物业管理、园区管理服务

2、关联关系

赵建明为公司董事长、实际控制人，吴玉娟为赵建明之配偶，吴玉双为吴玉娟之姐，陈诚为赵建明之堂外甥。

江阴市金榜贸易有限公司，江苏瀚阳新材料科技有限公司，江苏标榜贸易有限公司，无锡杯酒人生贸易有限公司，江阴标榜塑料制品有限公司，无锡标榜化妆品有限公司，江阴标明服务有限公司均为受赵建明控制

或重大影响之公司。江阴标榜汽车部件股份有限公司为赵建明之子赵奇控制的公司。江苏华西集团有限公司为公司董事方向明任职之公司。

3、关联方履约能力

关联方均依法存续，经营情况正常。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

本次关联交易是 2026 年度日常性关联交易预计。

2025 年 12 月 8 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议了《关于公司 2026 年度与江阴市金榜贸易有限公司等关联方日常性关联交易预计的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。审议通过了《关于公司 2026 年度与江苏华西集团有限公司日常性关联交易预计的议案》，表决结果：4 票同意，1 票回避表决，0 票弃权，0 票反对，关联董事方向明回避表决。

2025 年 12 月 8 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度与江阴市金榜贸易有限公司等关联方日常性关联交易预计的议案》，表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。审议通过了《关于公司 2026 年度与江苏华西集团有限公司日常性关联交易预计的议案》，表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述议案尚需提交股东会审议。

（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

公司关联交易遵循公平、公正、公开的市场交易原则，关联交易价格参考市场价格，并根据实际发生的金额结算。

上述关联方为公司提供贷款担保、保证，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易遵循公平、公正、公开的市场交易原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为预计 2026 年度日常性关联交易事项，在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）目的和必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

六、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日