

广东天安新材料股份有限公司 关于公司2026年度日常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法律责任。

重要内容提示：

- 本次预计发生的2026年度日常关联交易属于公司正常的经营活动所需，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2025年12月8日，公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联独立董事罗琴女士回避表决，会议表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权，同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。公司独立董事认为公司本次2026年度日常关联交易预计符合公司经营需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，遵循了合理、公允的定价原则，有利于降低公司经营成本，提高公司运营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，同意提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

2025年12月8日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴启超先生、沈耀亮先生、罗琴女士回避表决，该议案经公司全体非关联董事以6票通过、0票反对、0票弃权的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案

需提交股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人名称	2025年预计金额(元)	2025年1-11月实际发生额(元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	佛山市畅享荟竹韵农业有限公司	1,000,000.00	6,362.00	
采购原材料	佛山市易科新材料科技有限公司	25,000,000.00	18,097,278.75	
房屋租赁、水电及管理费用		150,000.00	80,369.25	
销售商品	上海永超新材料科技股份有限公司	2,000,000.00	0.00	关联方采购需求发生变化，无采购需求
采购商品		2,000,000.00	602,211.76	公司根据实际业务需求进行采购
销售商品	广东天耀进出口集团有限公司	8,850,000.00	39,169.21	关联方根据实际业务需求而发生交易
采购商品		2,000,000.00	0.00	公司采购需求发生变化，无采购需求
提供劳务		1,000,000.00	107,995.58	
销售商品	佛山隽业城市建设工程有限公司	55,000,000.00	306,821.13	关联方根据实际业务需求而发生交易
提供劳务		10,000,000.00	0.00	关联业务暂未开展，未产生交易需求
接受劳务		10,000,000.00	2,636,891.01	公司根据实际业务需求而发生交易
采购原材料	广东惠云钛业股份有限公司	20,000,000.00	4,535,309.73	公司根据实际业务需求进行采购
合计		137,000,000.00	26,412,408.42	

注：1、2024年6月27日，公司对上海永超新材料科技股份有限公司的持股比例下降至5%以下，根据《股票上市规则》第6.3.3条的规定，2025年6月27日后将不再认定上海永超新材料科技股份有限公司为关联方，因此，公司对上海永超新材料科技股份有限公司的实际发生关联交易金额统计至2025年6月27日为止。下同。

2、公司独立董事罗琴女士于2025年9月17日被聘任为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“惠云钛业”）的财务总监，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，2025年9月17日起惠云钛业为公司关联方。公司与惠云钛业于2025年1月1日-9月16日期间发生的交易系将其认定为关联方前的正常交易往来，不属于关联交易。因此，公司与惠云钛业的关联交易实际发生金额统计从2025年9月17日开始。下同。

3、公司2025年1-11月关联交易实际发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。下同。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	2026年预计金额(元)	2025年1-11月实际发生额(元)	2025年1-11月实际发生额占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	广东天耀进出口集团有限公司	13,800,000.00	39,169.21	0.00	公司根据实际业务需要预计2026年度交易金额
提供劳务	广东天耀进出口集团有限公司	1,000,000.00	107,995.58	0.00	
采购原材料	佛山市易科新材料科技有限公司	27,000,000.00	18,097,278.75	2.06	
房屋租赁、水电及管理费用	佛山市易科新材料科技有限公司	200,000.00	80,369.25	46.66	
销售商品	佛山隽业城市建设工程有限公司	10,000,000.00	306,821.13	0.01	公司根据实际业务需要预计2026年度交易金额
提供劳务	佛山隽业城市建设工程有限公司	30,000,000.00	0.00	0	公司与关联方2026年将开展相关业务
接受劳务	佛山隽业城市建设工程有限公司	1,000,000.00	2,636,891.01	7.86	公司根据实际业务需要预计2026年度交易金额
采购原材料	广东惠云钛业股份有限公司	37,000,000.00	4,535,309.73	0.52	公司根据实际业务需要预计2026年度交易金额
合计		120,000,000.00	25,803,834.66		

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、广东天耀进出口集团有限公司

企业名称：广东天耀进出口集团有限公司

统一社会信用代码：9144060072118759XA

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2000年2月25日

注册地址：佛山市禅城区祖庙街道季华五路21号1601-1603房、1606-1608房、1610房

法定代表人：沈耀亮

注册资本：5000万元

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经销：汽车，化工原材料（按危险化学品经营许可证核定范围经营），煤炭，燃料油（闪点大于 61 度），钛铁矿，矿砂，矿石，游艇，建筑材料，针纺织品，皮革制品，钢材，水产家禽蛋肉类，冷冻肉，生猪，饲料，蔬菜水果。批发：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、酒类（凭许可证经营）、粮油、日用百货、化妆品；餐饮管理、一类医疗器械经营。（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：系公司董事、5%以上股东沈耀亮控制的企业

截至 2025 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 27,292.14 万元，净资产为 6,792.24 万元。2025 年 1-9 月实现营业收入 42,211.76 万元，实现净利润 35.31 万元。

2、佛山市易科新材料科技有限公司

企业名称：佛山市易科新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91440604MA5358U41J

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2019 年 4 月 18 日

注册地址：佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路 30 号十座一楼（住所申报）

法定代表人：郭宏伟

注册资本：333.34 万元

经营范围：新材料技术开发、技术转让、技术咨询；材料科学研究；研发、检验、加工、制造、销售：新材料。（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。）

关联关系：系公司控股股东、实际控制人吴启超控制的企业

截至 2025 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 1,144.49 万元，净资产为 821.89 万元。2025 年 1-9 月实现营业收入 1,450.15 万元，实现净利润 170.51 万元。

3、佛山隽业城市建设工程有限公司

企业名称：佛山隽业城市建设工程有限公司

统一社会信用代码：91440605MA510JLW4P

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2017 年 11 月 10 日

注册地址：佛山市禅城区石湾镇街道凤凰路 11 号自编 10 号副楼 101 单元
(住所申报)

法定代表人：陈志松

注册资本：4000 万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修。
(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：园林绿化工程施工；土石方工程施工；装卸搬运；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。
(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)

关联关系：公司参股 46.55% 的企业，同时系公司董事长、总经理吴启超担任副董事长、总经理的企业

截至 2025 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 7,619.65 万元，净资产为 3,766.74 万元。2025 年 1-9 月实现营业收入 3,653.61 万元，实现净利润 -34.54 万元。

4、广东惠云钛业股份有限公司

企业名称：广东惠云钛业股份有限公司

统一社会信用代码：914453007545211876

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

成立日期：2003 年 9 月 28 日

注册地址：云浮市云安区六都镇

法定代表人：何明川

注册资本：40000.792 万元

经营范围：生产、销售：钛白粉（二氧化钛）及其相关化工产品（不含危险化学品）、硫酸；蒸汽发电（自用）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内贸易代理；进出口代理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(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：系公司独立董事罗琴担任财务总监的企业

截至2025年9月30日，未经审计的总资产为312,984.83万元，净资产为136,318.26万元。2025年1-9月实现营业收入132,766.22万元，实现净利润-1,121.22万元。

（二）履约能力分析

上述关联方是依法存续且正常经营的公司，财务状况与信用情况良好，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好履约能力。

公司与上述关联方发生的各种关联交易均属于正常经营往来。公司与上述关联方的关联交易按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则为基础，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则交易，交易价格参考市场公允价格经双方协商确定，并依据双方业务发展情况，签署具体执行合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方 2026 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，公司可以有效利用关联方的服务优势，有利于公司专注于主营业务发展，降低公司运营成本，提升公司运营效率。

上述日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方存在依赖的情形。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日