

中纺标检验认证股份有限公司

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 1-11 月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	采购服务、商品及其他	10,000,000	4,388,785.62	预计 2026 年对采购需求较高
销售产品、商品、提供劳务	提供检测检验等技术服务、耗材销售	6,000,000	714,605.23	预计 2026 年相关技术服务、耗材销售等业务会有所增长
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	财务公司存款及利息	300,000,000	200,851,852.77	资金存款需求不确定性较高
合计	-	316,000,000	205,955,243.62	-

注: 上表中“2025 年 1-11 月与关联方实际发生金额”为 2025 年 1-11 月实际累计数, 未经审计。

(二) 关联方基本情况

1、关联交易的主要内容

公司预计 2026 年发生的日常性关联交易为:

(1) 向中国通用技术(集团)控股有限责任公司及其关联公司(含中国纺织科学研究院有限公司及其关联公司)采购服务、商品及其他发生的日常关联交易不超过人民币10,000,000元;

(2) 向中国通用技术(集团)控股有限责任公司及其关联公司(含中国纺织科学研究院有限公司及其关联公司)提供检测检验等技术服务、耗材销售等发生的日常关联交易不超过人民币6,000,000元;

(3) 在通用技术集团财务有限责任公司的存款额: 日存款余额最高不超过人民币300,000,000元。

2、关联方基本情况

公司控股股东为中国纺织科学研究院有限公司,中国通用技术(集团)控股有限责任公司持有中国纺织科学研究院有限公司100%股权,为公司间接控股股东,国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。上述关联交易方主要产生于中国通用技术(集团)控股有限责任公司及其关联公司,存贷款业务的关联方为通用技术集团财务有限责任公司。

(1) 中国通用技术(集团)控股有限责任公司及其关联公司

中国通用技术(集团)控股有限责任公司及其关联公司(含中国纺织科学研究院有限公司及其关联企业)。

(2) 通用技术集团财务有限责任公司

企业类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 岳海涛

注册资本: 530,000万元人民币

成立日期: 2010年9月30日

注册地址: 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼1001、西营街1号院2区1号楼1001

主营业务: 吸收成员单位存款; 办理成员单位贷款; 办理成员单位票据贴现; 办理成员单位资金结算与收付; 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务; 从事同业拆借; 办理成员单位票据承兑; 办理成员单位产品买方信贷; 从事固定收益类有价证券投资。

实际控制人: 国务院国有资产监督管理委员会

主要财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，通用财务公司总资产 513.58 亿元，净资产 59.71 亿元；2024 年累计实现营业收入 10.69 亿元，净利润 2.18 亿元。

与公司的关联关系：通用技术集团财务有限责任公司为中国通用技术（集团）控股有限责任公司二级控股子公司，为同一股东控制的企业。

履约能力：通用技术集团财务有限责任公司具有合法有效的资质，严格按照《企业集团财务公司管理办法》等规定经营，风险管理不存在重大缺陷，内控健全，资本充足率较高，拨备充足，在与本公司发生的存款、结算及其他金融业务中，能够严格依照合同约定执行，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

2025 年 12 月 11 日，公司独立董事专门会议事前审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，并同意将该议案提交公司董事会审议；2025 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第十八次会议审议了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，因关联董事回避后非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

该事项尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，经股东会审议通过后生效。

（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

上述关联交易是根据公司业务开展的需要，基于公平、自愿原则，依据市场价格，双方协商定价，关联交易价格公允。

（二）定价公允性

上述关联交易依照公允的可参考市场价格进行交易，成交价格由交易双方根据市场价格协商确定，定价公允合理，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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，公司根据业务开展的需要签署相关协议。上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容、交易价格及交易方式等，具体协议条款以实际签订为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系根据公司业务发展及生产经营需要产生，具备必要性和合理性。公司与关联方产生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易不影响公司独立性，公司财务状况和经营成果不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 保荐机构意见

保荐机构认为，中纺标预计 2026 年度日常性关联交易事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，并同意将该议案提交公司董事会审议；公司董事会因关联董事回避后非关联董事不足三人，直接提交股东会审议；中纺标预计 2026 年度日常性关联交易事项尚需提交股东会审议，前述审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；中纺标本次关联交易相关事项满足了公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。保荐机构对中纺标预计 2026 年度日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件

- (一)《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- (二)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中纺标检验认证股份有限公司预计 2026 年日常关联交易的核查意见》。

中纺标检验认证股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日