

证券代码：688727

证券简称：恒坤新材

公告编号：2025-008

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否。
- 本次关联交易价格均以市场公允价格为基础，定价政策和定价依据公平、公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司与关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来。公司主要业务和收入、利润来源对关联交易不存在依赖。

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

公司第四届董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，程序合法，未损害公司和全体股东的利益。

公司召开了第四届独立董事专门会议，审议并通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计 2026 年度日常关联交易额度属于公司正常生产、经营活动所需，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，我们一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第二十七次会议及第四届监

事会第二十一次会议，审议并通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事易荣坤、肖楠回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

公司根据 2025 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司 2026 年度与关联方发生总金额不超过人民币 2,030 万元（或等值外币）的日常关联交易，上述关联交易将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

本次预计 2026 年度日常关联交易额度事项无需提交股东会审议。关联董事需回避表决。提请董事会授权公司管理层在预计额度内执行相关事宜。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元						
关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额	占同类业务比例（%）	2025 年 1-11 月实际发生金额	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
向关联人购买原材料	上海八亿时空先进材料有限公司	2,000.00	2.24	559.45	0.87	预计公司 2026 年相关产品产销量将同比增长，原材料采购需求量相应增加。
	小计	2,000.00	2.24	559.45	0.87	—
其他（房屋租赁及代收水电费）	厦门东方神箭科技有限公司	30.00	2.00	12.99	1.04	—
	小计	30.00	2.00	12.99	1.04	—
合计		2,030.00	—	572.44	—	—

注 1：上表 2025 年 1-11 月与关联人实际发生的交易金额未经审计；

注 2：上表金额均为不含税金额。

（三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元				
关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年度 1-11 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海八亿时空先进材料有限公司	660.00	559.45	—
	小计	660.00	559.45	—
其他	厦门东方神箭科技有限公司	25.00	12.99	—

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025 年度 1-11 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
（房屋租赁及代收水电费）	小计	25.00	12.99	—
合计		685.00	572.44	—

注 1：上表 2025 年 1-11 月与关联人实际发生的交易金额未经审计；

注 2：上表金额均为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、上海八亿时空先进材料有限公司

公司名称	上海八亿时空先进材料有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K4PFE7H
成立时间	2021年2月1日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张东路1387号50幢101（复式）室、50幢102（复式）室
法定代表人	赵雷
注册资本	18,000万元人民币
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；合成材料销售；显示器件销售；针纺织品及原料销售；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东构成	北京八亿时空液晶科技股份有限公司持股88.89%；公司持股11.11%。
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2024年12月31日，上海八亿时空先进材料有限公司总资产11,741.04万元，净资产10,825.59万元，2024年度营业收入1,252.83万元，净利润-2,341.78万元。

2、厦门东方神箭科技有限公司

公司名称	厦门东方神箭科技有限公司
统一社会信用代码	91350205MACUG7MD91
成立时间	2023年8月10日
注册地址	厦门市海沧区海沧大道567号厦门中心项目E座2102单元之一

法定代表人	孙越
注册资本	500万元人民币
经营范围	一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；电气设备销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；五金产品批发；塑料制品销售；塑料制品制造；先进电力电子装置销售；集成电路销售；电池零配件销售；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；办公用品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专业设计服务；技术推广服务；国内贸易代理；普通机械设备安装服务；电气设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）。
股东构成	林钰持股60%； 厦门神箭新材料科技有限公司持股40%。

（二）与上市公司的关联关系

1、公司直接持有上海八亿时空先进材料有限公司 11.11%的股份；公司董事、副总经理肖楠在上海八亿时空先进材料有限公司担任董事。

2、公司控股股东、实际控制人易荣坤通过福建恒坤投资有限公司对厦门东方神箭科技有限公司施加重大影响。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前述关联方均为依法存续的企业，生产经营状况良好，具备良好的履约能力；本次交易为日常持续性的关联交易，风险可控，在前期同类关联交易中，前述关联方均能够严格按照合同或协议约定履行相关义务，未出现重大违约情形。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方购买原材料、房屋租赁及代收水电费等。公司与上述关联方发生的关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公

司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开、自愿、合理的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均系公司日常运营所需，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、保荐人意见

保荐人认为：本次关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议及监事会审议通过，关联董事进行了回避表决，无需提交股东会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐人对公司预计2026年度日常关联交易额度事项无异议。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月12日