

证券代码：874799

证券简称：冠联新材

主办券商：广发证券

江苏冠联新材料科技股份有限公司
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(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购橡胶助剂、橡胶油、氧化锌、钛白粉以及有机硅产品等	95,600,000	34,281,651.08	根据2026年业务开展情况进行预判，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性
销售产品、商品、提供劳务	销售有机硅产品以及材料等	41,500,000	17,017,601.04	根据2026年业务开展情况进行预判，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性
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				
合计	-	137,100,000	51,299,252	-

注：2025年年初至披露日与关联方实际发生金额统计期间为2025年1-11月，为财务初步核算，未经审计。

(二) 基本情况

根据公司实际经营需要，公司预计 2026 年度 将与福建新纳正盛新材料股份有限公司、苏州希诺斯实业有限公司、福州冠科塑胶贸易有限公司、无锡市万润润滑油有限公司、无锡兴顺石油制品有限公司、江苏保斐力石油科技有限公司、福建冠鑫新材料有限公司、四川晨飞科技有限公司、四川晨飞光电科技有限公司、苏州歌诗夫新材料有限公司发生关联交易。其中，公司向关联方采购总金额预计不超过 9,560 万元，向关联方销售总金额预计不超过 4,150 万元。具体情况如下：

(1) 关联采购

公司名称	交易内容	2026 年度预计交易金额（元）
福建新纳正盛新材料股份有限公司	采购白炭黑	5,000,000
苏州希诺斯实业有限公司	采购橡胶助剂	13,000,000
福州冠科塑胶贸易有限公司	采购钛白粉	100,000
福建冠鑫新材料有限公司	采购氧化锌	3,500,000
无锡市万润润滑油有限公司	采购橡胶油	16,000,000
无锡兴顺石油制品有限公司	采购橡胶油	30,000,000
江苏保斐力石油科技有限公司	采购橡胶油	20,000,000
四川晨飞科技有限公司	采购有机硅产品	8,000,000

(2) 关联销售

公司名称	交易内容	2026 年度预计交易金额（元）
四川晨飞科技有限公司	销售有机硅产品	35,000,000
四川晨飞光电科技有限公司	销售有机硅产品	2,000,000
苏州歌诗夫新材料有限公司	销售有机硅产品	3,000,000
苏州希诺斯实业有限公司	销售材料	1,500,000

(3) 关联方基本情况

①福建新纳正盛新材料股份有限公司

名称	福建新纳正盛新材料股份有限公司（曾用名：福建正盛无机材料股份有限公司）
统一社会信用代码	9135080075939042X7
住所	漳平市富山工业园区白沙洋
法定代表人	徐功智
注册资本	5990 万人民币
公司形式	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营期限	2004-04-13 至 无固定期限
经营范围	制造、销售：白炭黑（水合二氧化硅）、改性高岭土、水玻璃；自营和代理本企业商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出

	口及技术除外)；生产食品添加剂二氧化硅；生产饲料添加剂二氧化硅。 (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	股东黄宇担任销售副总

②苏州希诺斯实业有限公司

名称	苏州希诺斯实业有限公司
统一社会信用代码	913205857665057158
住所	太仓市双凤镇飞凤路1-8号
法定代表人	黄严彬
注册资本	2000万元
公司形式	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营期限	2004-10-19至2054-10-18
经营范围	橡胶制品加工、生产、销售；经销化工原料及产品(不含危险化学品)、橡胶原料及产品、矿产品；销售公司自产产品及提供相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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	股东周新榕妹夫黄严彬持有公司34%股权，担任董事长兼总经理，股东周炜为该公司历史股东，于2018年4月退出公司。

③福州冠科塑胶贸易有限公司

名称	福州冠科塑胶贸易有限公司
统一社会信用代码	91350104689387128G
住所	福州市仓山区金山工业区橘园洲仓山园
法定代表人	谢居岱
注册资本	50万人民币
公司形式	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营期限	2009-06-12至2029-06-11
经营范围	塑胶材料、橡胶材料、皮革制品、五金交电(不含电动自行车)、建筑材料(不含危险化学品)的批发、代购代销。(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	股东周新榕妹妹周秀珍持股40%，担任监事。

④福建冠鑫新材料有限公司

名称	福建冠鑫新材料有限公司
统一社会信用代码	91350881MA335U2C5E
住所	漳平市和平镇和平村安坑123号
法定代表人	吴玉平
注册资本	4000万元
公司形式	有限责任公司(自然人投资或控股)

经营期限	2019-08-27 至 2069-08-26
经营范围	一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新型催化材料及助剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；饲料添加剂销售（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）许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产（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）
关联关系	股东林德持股 30%，为该公司的第一大股东及实际控制人；吴玉平（股东吴玉华兄弟）持股 5%，为该公司法定代表人；黄严彬（股东周新榕妹夫）持股 9%。

⑤无锡市万润润滑油有限公司

名称	无锡市万润润滑油有限公司
统一社会信用代码	91320206679819855T
住所	无锡市惠山区洛社镇石塘湾运河西路 5 号
法定代表人	张申庆
注册资本	800 万人民币
公司形式	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营期限	2008-08-21 至 无固定期限
经营范围	润滑油的分装；润滑油、润滑脂、化工产品（不含危险品）的销售。（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）
关联关系	子公司江苏众合股东张亮控制的其他企业，张亮父亲张申庆持股 51%并担任法定代表人、执行董事兼总经理，张亮持股 49%并担任监事。

⑥无锡兴顺石油制品有限公司

名称	无锡兴顺石油制品有限公司
统一社会信用代码	91320206755880202X
住所	无锡市洛社镇石塘湾运河东路
法定代表人	张亮
注册资本	501 万元
公司形式	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营期限	2003-11-07 至 无固定期限
经营范围	一般项目：润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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	子公司江苏众合股东张亮控制的其他企业，张亮持股 60%担任法定代表人、执行董事兼总经理，张亮母亲王小琴持股 40%并担任监事。

⑦江苏保斐力石油科技有限公司

名称	江苏保斐力石油科技有限公司
统一社会信用代码	91320214083162389B

住所	无锡市惠山区洛社镇石塘湾运河西路5号
法定代表人	王小琴
注册资本	601万人民币
公司形式	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营期限	2013-11-18 至 无固定期限
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；生物化工产品技术研发；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）
关联关系	子公司江苏众合股东张亮控制的其他企业，张亮持股60%担任监事，张亮母亲王小琴持股40%并担任法定代表人、执行董事兼总经理。

⑧四川晨飞光电科技有限公司

名称	四川晨飞光电科技有限公司
统一社会信用代码	91511421575262087X
住所	四川天府新区华阳街道正西街13号1栋18层5号
法定代表人	张群华
注册资本	200万人民币
公司形式	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营期限	2011-05-17 至 无固定期限
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；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；电子专用材料销售；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）。
关联关系	子公司云南众合股东的实际控制人苏雨豪直系亲属控制的其他企业，苏雨豪母亲张群华持股87.5%并担任法定代表人、执行董事，苏雨豪父亲苏十根持股12.5%并担任监事

⑨四川晨飞科技有限公司

名称	四川晨飞科技有限公司
统一社会信用代码	91510311MA64FB4M95
住所	四川省自贡市沿滩区邓关镇团仓坝附1号（厂房）
法定代表人	苏十根
注册资本	2000万人民币
公司形式	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营期限	2020-05-18 至 无固定期限
经营范围	材料科学研究；新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；有机硅树脂制造、销售；有机硅新材料生产、销售。（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）
关联关系	子公司云南众合股东的实际控制人苏雨豪直系亲属控制的其他企业，苏

	雨豪母亲张群华持股 60%，苏雨豪父亲苏十根持股 25%并担任法定代表人、执行董事。
⑩苏州歌诗夫新材料有限公司	
名称	苏州歌诗夫新材料有限公司
统一社会信用代码	91320585MA1MF4HD6Y
住所	太仓市沙溪镇工业园区
法定代表人	高艳玲
注册资本	1000 万元
公司形式	有限责任公司(自然人独资)
经营期限	2016-02-02 至 2046-02-01
经营范围	生产、加工、销售硅胶制品；经销金属制品、自动化设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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	子公司云南众合股东叶国丰控制的其他企业，叶国丰配偶高艳玲持股 100%并担任执行董事、总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，关联董事周新榕回避表决。

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，关联监事林德回避表决。

公司于 2025 年 12 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，关联股东周新榕、林德、黄宇、周炜、吴玉华回避表决。

（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

以上关联交易是公司经营合理且必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

关联交易内容均按照市场价格确认，属市场正常交易行为，不存在显失公允的情况，不会对公司及股东产生不利影响，符合市场价格的公允性。上述所涉及关联交易公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、 备查文件

《江苏冠联新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
《江苏冠联新材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
《江苏冠联新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

江苏冠联新材料科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 16 日

