

证券代码：874915

证券简称：中维化纤

主办券商：开源证券

中维化纤股份有限公司

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	采购原材料、设备、房屋租赁、物业服务（包括但不限于保洁、绿植养护、代缴水电费、提供临时住宿、器具/工具/家具或建筑物维修、零部件制作或安装等等）、建筑施工等	299,110,000	352,233,601.37	公司实际经营发展需要
销售产品、商品、提供劳务				
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	向子公司提供借款	120,000,000		
合计	-	419,110,000	352,233,601.37	-

（二）基本情况

1. 华峰集团有限公司为公司持股 5%以上的股东，其主营业务为聚氨酯、聚酰胺材料的生产与销售。公司及其子公司预计需向华峰集团有限公司及其子公司采购聚酰胺 66 切片等约 2.85 亿元。

2. 陈海涛先生为公司实际控制人之一。公司预计需租赁其拥有的位于上海市区的房屋作为办公使用，租赁费用约 39 万元/年。

3. 河南先创市政工程有限公司的副总经理孙杰先生系公司实际控制人胡博先生的配偶的弟弟，其主营业务为建筑工程施工、物业管理等。公司预计需向其采购物业服务及建筑施工服务等，预计年度采购金额约 552 万元。

4. 河南虹驰实业有限公司为公司股东淇县城乡建设投资集团有限公司的全资孙公司，其主营业务为房地产开发经营、机械与设备的销售等。公司预计需向其采购设备并租赁其厂房等，预计年度采购金额约 820 万元。

5. 河南中维塑电科技有限公司、中维（河南）新材料科技有限公司、中维（河南）尼龙纤维科技有限公司为公司子公司。公司预计 2026 年需向其提供借款金额约 1.2 亿元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第十二次会议审议了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易议案》，关联董事张家炜、陈海涛、胡博、孙桂芝回避表决，从而导致非关联董事表决人数不足三人，本议案将直接提交公司股东会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据日常生产经营的需求，公司拟向关联方采购原材料、设备或采购服务等，具体的交易内容以实际签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的且必要的。

2. 本次关联交易对公司的影响。

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对公司经营无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件

《中维化纤股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

中维化纤股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日