

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司

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 ¹	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	向济钢集团有限公司及其子公司采购商品、水渣、设备、备品备件、劳保用品、接受关联方劳务；向昂国企业有限公司及其子公司采购商品、接受关联方劳务	110,000,000	5,881,634.24	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展情况的判断，预计金额存在不确定性。实际发生金额与预计发生金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小
销售产品、商品、提供劳务	向济钢集团有限公司及其子公司销售商品及提供劳务；向昂国企业有限公司及其子公司销售商品及提供劳务	220,000,000	2,866,043.00	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展情况的判断，预计金额存在不确定性。实际发生金额与预计发生金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小
委托关联方销售产品、商品	-			
接受关联方	-			

¹ 该列数据尚未经审计

委托代为销售其产品、商品				
其他	向济钢集团有限公司及其子公司租赁土地；向济钢集团有限公司及其子公司出租、销售资产或使用权；接受关联方财务资助	312,000,000	33,063,827.50	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展情况的判断，预计金额存在不确定性。实际发生金额与预计发生金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小
合计	-	642,000,000	41,811,504.74	-

(二) 基本情况

1、关联方名称：济钢集团有限公司

注册地址：济南市历城区工业北路 21 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：苗刚

注册资本：420,700 万元

主营业务：空天信息、高端装备制造、工程设计施工、化工、矿山、钢材贸易、钢材深加工、电气设备智能制造、园区运营等

关联关系：济钢集团有限公司持有公司 8,050 万股股份，占公司股本总额的 53.67%，为公司控股股东，公司与济钢集团有限公司及其子公司之间的交易构成关联交易

2、关联方名称：昂国企业有限公司

注册地址：29 International Business Park, #08-05/06, Acer Building Tower B, Singapore 609923

企业类型：新资公司

法定代表人：陈精毅

注册资本：85,270,272 新加坡元

主营业务：建筑材料和工程塑料；高科技与创业基金投资及高档房地产开发等。

关联关系：昂国企业有限公司持有公司 6,000 万股股份，占公司股本总额的 40.00%，

公司与昂国企业有限公司及其子公司之间的交易构成关联交易。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第四届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 30 日审议了《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事徐强、陈精毅、刘富增、蒋升华、陈毓勋回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2026 年第一次临时股东会审议。

(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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，遵循公平、自愿的原则，定价公允。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易遵照公平、公正的市场原则，价格公允，不存在通过交易损害公司利益或股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件

《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司
董事会

2025年12月31日