

证券代码：873668

证券简称：泽宇森

主办券商：开源证券

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司经营发展需要，公司与关联方泰州碳宇碳纤维制品有限公司发生关联交易，2026 年度预计公司向泰州碳宇碳纤维制品有限公司销售商品 300 万元，2026 年度预计泰州碳宇碳纤维制品有限公司向公司销售商品及收取加工费 1000 万元。

（二）表决和审议情况

2026 年 1 月 4 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于公司同关联方进行关联交易的议案》，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通过后生效

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：泰州碳宇碳纤维制品有限公司

住所：江苏省泰州市姜堰区白米镇杭家铺村 15 组 666 号

注册地址：江苏省泰州市姜堰区白米镇杭家铺村 15 组 666 号

注册资本：2000 万元

主营业务：石墨及碳素制品销售

法定代表人：孙宇

控股股东：无

实际控制人：曹月明

关联关系：公司参股公司，持股比例为 30%。董事曹月明持股 31.05%、董事孙宇持股 9%、董事吴社锋持股 5.1%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向关联方销售商品、关联方向公司销售商品及收取加工费，属于正常的商业交易行为，交易过程中遵循有偿公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2026 年度在预计关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易符合公司战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

董事会

2026年1月6日