

广东奔朗新材料股份有限公司

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	公司及下属子公司向关联方购买原材料	8,000,000	-	公司生产经营需要
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	-	-	-	-
合计	-	8,000,000	-	-

(二) 关联方基本情况

企业名称：江门三即磨件材料有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋京新

注册资本：240 万元

实缴资本：240 万元

成立日期：2025 年 11 月 6 日

注册地址：江门市新会区崖门镇新财富环保产业园 106 座 B 边第四层
主营业务：非金属矿物制品制造；电镀加工；金属工具制造；塑料制品制造；
机械零件、零部件加工；机械设备销售；塑料制品销售；金属工具销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

实际控制人：张科

财务数据：因保密原因，对方未提供。

关联关系：关联方江门三即磨件材料有限公司（以下简称“三即磨件”）为公司
子公司广东奔朗科技开发有限公司与桂林创源金刚石有限公司、珠海市世创金刚石
科技有限公司共同投资设立的企业，广东奔朗科技开发有限公司持有 33.00% 股权，
三即磨件为公司联营企业。

关联交易内容：公司及下属子公司预计 2026 年将与关联方发生购买原材料类日
常关联交易行为，预计金额为不超过人民币 800 万元。

履约能力：三即磨件不是失信被执行人，具备履约能力。

二、审议情况

（一）决策与审议程序

公司于 2026 年 1 月 5 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于预计
2026 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0
票；董事会审议该议案前，独立董事已召开独立董事专门会议审议通过上述议案，
并同意将上述议案提交董事会审议。

公司及下属子公司本次预计与关联方发生的与日常经营相关的关联交易总额未
达到公司最近一期经审计总资产 2% 以上且超过 3,000 万元的标准，根据《公司章
程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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）定价政策和定价依据

公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交

易定价按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

（二）定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

四、交易协议的签署情况及主要内容

三即磨件为电镀金刚石磨削片供应商，公司及下属子公司向三即磨件采购用于公司产品的生产。在预计日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要与相关方签订相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司日常性关联交易，系公司正常生产经营业务往来所
需，有利于公司日常业务开展，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。

六、备查文件

- （一）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
- （二）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第
一次会议决议》。

广东奔朗新材料股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 7 日