

证券代码：874507

证券简称：天润新材

主办券商：开源证券

江苏天润盛凯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	向江阴市元晟纸业有限 公司采购芯纸等原材料	60,000,000	33,856,898.80	公司在预计日常性关联 交易金额时是根据需求 和业务开展情况进行判 断，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	向常州市武进中天机房 设备有限公司销售高压 装饰板	1,000,000	212,320.70	公司在预计日常性关联 交易金额时是根据需求 和业务开展情况进行判 断，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	-	61,000,000	34,069,219.50	-

注：公司 2025 年与关联方最终实际发生金额以 2025 年度的审计报告数据为准。

（二） 基本情况

(1) 江阴市元晟纸业有限公司

住所：江阴市月城镇环山路 68 号

法定代表人：丁福安

主营业务：纸制品制造、销售。

关联关系：公司董事长、总经理孙学民之妹妹孙菊芳持有 49.8%的股权，公司董事长、总经理孙学民之妹妹的配偶丁福安持有 50.2%的股权。

交易内容及金额：公司预计 2026 年向其采购芯纸等原材料，采购价格均以市场定价方式为准，遵循市场定价原则，预计交易金额 6000 万元人民币。

(2) 常州市武进中天机房设备有限公司

住所：武进区横林镇卫星村

法定代表人：孙小耕

主营业务：高架活动地板系列产品的设计、生产、销售和施工。

关联关系：公司董事孙小耕持有 31.5%的股权，公司董事孙晓义持有 31.5%的股权，公司董事孙晓娜持有 10%的股权，公司董事孙学新之女孙静持有 17%的股权，公司监事孙青持有 10%的股权；公司董事孙小耕担任其执行董事兼总经理，公司董事孙学新担任其监事。

交易内容及金额：公司预计 2026 年向其销售高压装饰板，采购价格均以市场定价方式为准，遵循市场定价原则，预计交易金额 100 万元人民币。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2026 年 1 月 8 日，公司第二届董事会第六次会议审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，因本议案中，公司全体董事均涉及关联交易事项，故本议案直接提交 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

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为,将遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格将按市场方式确定,定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为,将遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格将按市场方式确定,定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据实际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,是公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。

本次关联交易不损害其他股东利益,符合全体股东和公司利益,对公司业务的独立性没有影响,不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。

六、 备查文件

《江苏天润盛凯新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏天润盛凯新材料股份有限公司

董事会

2026年1月8日