

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保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	公司向关联方采购商品、原材料、劳务服务、技术服务、机械租赁、房屋租赁、土地租赁	130,000,000.00	7,824,745.14	受益于国家城市更新、乡村振兴等政策，道路建设与养护市场预期需求旺盛，公司 2026 年拟进行业务拓展，带动公司整体业务量及关联交易需求上升
销售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	200,000,000.00	19,376,336.18	受益于国家城市更新、乡村振兴等政策，道路建设与养护市场预期需求旺盛，公司 2026 年拟进行业务拓展，带动公司整体业务量及关联交易需求上升
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	-	330,000,000.00	27,201,081.32	-

注：1、截止公告日，公司 2025 年财务报告尚未经审计，2025 年与关联方实际发生金额数据以公司

年报披露为准；

2、公司预计向关联方采购类别中：预计采购商品及原材料发生金额 1 亿元；预计采购劳务服务及技术服务发生金额 2000 万元；预计租赁机械、房屋、土地发生金额 1000 万元。

（二）基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系	法定代表人	注册资本(元)	主营业务
山西喜跃发道路建设养护集团有限公司	实际控制人控股的企业	刘跃	271,000,000	主要从事承包公路建设工程、市政公用设施建设工程、道路养护工程等业务
阳曲县鼎铭建筑工程有限公司	实际控制人近亲属控股的企业	刘红喜	5,000,000	主要从事承包工程劳务等业务
太原市鑫和谐矿业有限公司	实际控制人刘跃妻弟控制的公司	宁志秀	10,000,000	主要从事矿山开采、石灰、石料等材料的销售
阳曲县宁志秀工程队	实际控制人刘跃妻弟控制的公司	宁志秀	-	主要从事承包工程劳务等业务
山西喜跃发实业发展有限公司	实际控制人控制的公司	宁爱兰	100,000,000	主要从事企业管理咨询、房屋租赁等业务
太原市嘉蓬新型建材有限公司	实际控制人控制的企业	金拴仙	2,000,000	主要从事混凝土外加剂如减水剂、保塌剂等产品的生产和销售
阳曲县源泰建筑工程有限公司	实际控制人控制公司的全资子公司	宁爱兰	5,000,000	主要从事承包工程劳务等业务
阳曲县晟隆商贸有限公司	实际控制人控制公司的全资子公司	宁爱兰	3,000,000	主要从事山皮石、钢材等产品的销售业务
山西盛世兴工程技术检测咨询有限公司	控股股东直系亲属控股公司	刘晓丽	10,080,000	主要从事工程、材料质量检测服务
山西喜跃发振兴乡村产业有限公司	实际控制人控制公司的全资子公司	宁爱兰	20,000,000	主要从事农产品的生产、销售、加工、等业务

山西龙发建材有限公司	控股股东直系亲属控股公司	刘红喜	4,600,000	主要从事建筑材料销售业务
中路宇通工程材料科技有限责任公司	控股股东控股公司参股公司、公司董事、总经理担任董事公司	刘泽宇	50,000,000	主要从事技术推广、建筑材料销售等业务
路管家生态科技(上海)有限公司	实际控制人控股企业的控股公司	郭峰	12,000,000	主要从事道路养护服务业务
路管家生态科技(山西)有限公司	实际控制人控股企业的全资子公司	郭峰	20,000,000	主要从事道路养护服务业务
路管家生态科技(福建)有限公司	实际控制人控股企业的控股公司	赵宇恒	10,000,000	主要从事道路养护服务业务
路管家生态科技(长治)有限公司	实际控制人控股企业的全资子公司	杨燕斌	10,000,000	主要从事道路养护服务业务
路管家生态科技(深圳)有限公司	实际控制人控股企业的控股公司	李金平	10,000,000	主要从事道路养护服务业务
路管家生态科技(四川)有限公司	实际控制人控股企业的控股公司	金芳	10,000,000	主要从事道路养护服务业务
路管家科技(珠海)有限公司	实际控制人控股企业的控股公司	王政	10,000,000	主要从事道路养护服务业务
路管家生态科技(云南)有限公司	实际控制人控股企业的参股公司	刘银洪	10,000,000	主要从事道路养护服务业务
路管家生态科技(陕西)有限公司	实际控制人控股企业的参股公司	马东	10,000,000	主要从事道路养护服务业务
路管家生态科技(北京)有限公司	实际控制人控股企业的全资子公司	王越超	5,000,000	主要从事道路养护服务业务
阳曲县跃中公路建设管理有限公司	实际控制人控股企业的控股公司	殷宝林	91,816,440	主要从事阳曲县四好农村公路 PPP 项目的运营管理
阳曲县跃通交通建设管理有限公司	实际控制人控股企业的控股公司	刘跃	13,222,800	主要从事阳曲县公路基础设施建设 PPP 项目的运营管理

阳曲县跃达市政建设管理有限公司	实际控制人控股企业的控股公司	刘跃	45,784,800	主要从事阳曲县街巷改造 PPP 项目运营管理
山西喜跃发生态园林开发有限公司	实际控制人控股企业的控股公司	宁爱兰	5,800,000	主要从事蔬菜大棚经营、林木种植等业务
阳曲县中泰鑫建筑工程有限公司	控股股东直系亲属控股公司的全资子公司	刘晓丽	5,000,000	主要从事承包工程劳务等业务
山西转型综改示范区瑞拓德新材料有限公司	实际控制人控制企业的参股公司	安伟	50,000,000	主要从事新材料技术开发、技术推广等业务
山西省大地跃发建设工程有限公司	实际控制人控制企业的参股公司	程向军	50,000,000	主要从事建筑装饰、装修和其他建筑业务
晋中慧民苑房地产开发有限公司	实际控制人亲属的控股公司	郭慧明	8,000,000	主要从事房地产开发、建设工程施工业务
晋中先行新能源有限公司	实际控制人亲属的控股公司	郭峰	1,000,000	主要从事光伏发电工程建设、运营业务
晋中经富通纺机配件有限公司	实际控制人亲属的控股公司	段翠萍	1,000,000	主要从事机械配件的生产、销售业务
阳曲县鑫路通工程有限公司	实际控制人亲属控股的公司	宁志荣	1,000,000	主要从事承包工程劳务等业务
太原君珩文化有限公司	实际控制人亲属控股的公司	武茗澈	50,000.00	主要从事服装设计、生产、销售业务

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年1月20日，本公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。

关联董事刘跃、刘晓斌回避表决，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定该议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额范围内，将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

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营，符合公司及股东的利益，具有合理性和必要性。本次预计的关联交易不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

董事会

2026年1月20日