

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

内蒙古双欣环保材料股份有限公司及下属子公司（以下简称“公司”）在日常生产经营过程中与内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司、鄂尔多斯市德运物流有限公司、鄂尔多斯市佳和物业有限公司、GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED及内蒙古高先双欣综合服务有限公司等关联方发生销售商品、购买商品、接受劳务、提供租赁、接受租赁方面的关联交易。公司预计2026年度与前述关联方发生的日常关联交易总金额为29,490.00万元。2025年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为25,631.80万元。

上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。2026年1月21日，公司第六届董事会第十七次会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事乔玉华先生回避表决。

本次预计日常关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣资源控股有限公司、洪湖聚智企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚利企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚融企业管理合伙企业（有限合伙）将回避表决。

经公司董事会、股东会审议通过后，公司及下属子公司在上述日常关联交易预计范围和额度内实际发生的日常关联交易事项不再需要单独提交公司董事会、股东会进行审批。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品	GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED	销售聚合环保助剂、聚乙烯醇	市场公允价格定价	15,000.00	218.97	11,567.10
	内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司	销售蒸汽	市场公允价格定价	200.00	/	136.80
	小计			15,200.00	218.97	11,703.90
购买商品、接受劳务	内蒙古双欣能源化工有限公司	采购煤	市场公允价格定价	4,800.00	679.70	4,951.79
	鄂尔多斯市德运物流有限公司	物流运输	市场公允价格定价	3,800.00	347.04	4,664.85
	鄂尔多斯市佳和物业有限公司	成品包装、装卸搬运、物业管理、车辆使用等服务	市场公允价格定价	3,300.00	29.42	2,042.95
	内蒙古高先双欣综合服务有限公司	销售服务费	协议定价	2,000.00	/	1,884.97
	小计			13,900.00	1,056.16	13,544.56
向关联人租赁资产	内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司	房屋租赁	市场公允价格定价	48.00	/	48.00
向关联人出租资产	鄂尔多斯市德运物流有限公司	土地租赁	市场公允价格定价	82.00	/	80.01
	鄂尔多斯市佳和物业有限公司	房屋租赁	市场公允价格定价	260.00	/	255.33
	小计			342.00	/	335.34
合计				29,490.00	1,275.13	25,631.80

注：上年发生金额为未经审计数据

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
销售商品	GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED	销售聚合环保助剂、聚乙烯醇	11,567.10	11,600.00	5.13	-0.28	/
	内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司	销售蒸汽	136.80	150.00	100.00	-8.80	/
	小计		11,703.90	11,750.00	/	-0.39	/
购买商品、接受劳务	内蒙古双欣能源化工有限公司	采购煤	4,951.79	6,500.00	23.64	-23.82	/
	鄂尔多斯市德运物流有限公司	物流运输	4,664.85	4,700.00	14.19	-0.75	/
	鄂尔多斯市佳和物业有限公司	成品包装、装卸搬运、物业管理、车辆使用等服务	2,042.95	2,050.00	71.76	-0.34	/
	内蒙古高先双欣综合服务有限公司	销售服务费	1,884.97	2,400.00	100.00	-21.46	/
	小计		13,544.56	15,650.00	/	-22.55	/
向关联人租赁资产	内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司	房屋租赁	48.00	60.00	100.00	-20.00	/
向关联人出租资产	鄂尔多斯市德运物流有限公司	土地租赁	80.01	90.00	100.00	-11.10	/
	鄂尔多斯市佳和物业有限公司	房屋租赁	255.33	260.00	77.84	-1.80	/
	小计		335.34	350.00	/	-4.19	/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司

内蒙古双欣能源化工有限公司成立于2007年，法定代表人：曹成虎，注册资本：131,143.9万元，住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇工业园，经营范围：一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；金属材料销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司成立于2024年，系内蒙古双欣能源化工有限公司设立的分公司，经营范围：一般项目：煤制活性炭及其他煤炭加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

内蒙古双欣能源化工有限公司最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产718,609.10万元，净资产380,684.91万元，2025年1-9月实现主营业务收入129,044.84万元，净利润83,299.43万元。

2、鄂尔多斯市德运物流有限公司

鄂尔多斯市德运物流有限公司成立于2013年，法定代表人：贾学刚，注册资本：1,400万元，住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区，经营范围：许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；停车场服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；石灰和石膏销售；石油制品销售（不含危险化学品）；再生资源销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；汽车零配件批发；包装材料及制品销售；汽车拖车、求援、清障服务；小微型客车租赁经营服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服

务；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；非食用盐销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属矿石销售；选矿；黑色金属铸造；石墨及碳素制品制造；金属材料制造；非金属矿及制品销售；电动汽车充电基础设施运营；鲜肉零售；鲜肉批发；水产品零售；水产品批发；食用农产品零售；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产32,147.32万元，净资产8,807.46万元，2025年1-9月实现主营业务收入69,494.24万元，净利润440.76万元。

3、鄂尔多斯市佳和物业有限公司

鄂尔多斯市佳和物业有限公司成立于2018年，法定代表人：赵超峰，注册资本：200万元，住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西高新技术工业园区黄河北路东100米处，经营范围：物业服务；住宿服务；停车场服务；餐饮服务；家政服务；健身服务；园林绿化；汽车维修；汽车租赁；房屋租赁；房屋修缮；劳务派遣。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产8,043.21万元，净资产-33.15万元，2025年1-9月实现主营业务收入2,225.54万元，净利润-114.22万元。

4、GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED

GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED成立于2018年，法定代表人：小河修晖，注册资本：400万美元，住所：UNIT 1809A-B, TOWER 1 CHINA HONG KONG CITY 33 CANTON ROAD, TSIMSHATSUI HONG KONG，经营范围：销售聚乙烯醇相关产品。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产923.77万美元，净资产521.83万美元，2025年1-9月实现主营业务收入83.56万美元，净利润33.26万美元。

5、内蒙古高先双欣综合服务有限公司

内蒙古高先双欣综合服务有限公司成立于2019年，法定代表人：燕超，注册资本：50万美元，住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西高新技术工业园

区发展大道内蒙古浦瑞芬环保科技有限公司办公楼3楼，经营范围：贸易咨询服务、贸易代理、佣金代理、化工材料（不含危化品，含聚乙烯醇）销售代理、企业运营、供应链管理服务，聚乙烯醇系列产品产销辅助服务，以及相关商务辅助业务服务。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产1,343.33万元，净资产1,262.93万元，2025年1-9月实现主营业务收入1,367.88万元，净利润733.38万元。

（二）与上市公司的关联关系

内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司、鄂尔多斯市德运物流有限公司、鄂尔多斯市佳和物业有限公司均为公司实际控制人控制的企业；GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED为公司持股50%的参股子公司且公司董事乔玉华担任该公司的董事；内蒙古高先双欣综合服务有限公司为GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED全资子公司且公司董事乔玉华担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，前述单位属于公司的关联方。

（三）履约能力分析

内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司、鄂尔多斯市德运物流有限公司、鄂尔多斯市佳和物业有限公司、GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED、内蒙古高先双欣综合服务有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，不是失信被执行人，与公司的经济业务往来未发生违约情形，具备履约能力及支付能力。

三、关联交易主要内容

公司与前述各关联方发生的日常关联交易均以市场公允价格为基础，由双方协商确定。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与前述关联方预计发生的销售商品、购买商品、接受劳务、提供租赁、接受租赁等关联交易均为公司正常生产经营所需，关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司2026年度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司本次预计的2026年度日常关联交易系公司正常生产经营所需，符合公司实际经营业务活动，交易以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议涉及该议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：

公司2026年日常关联交易预计情况已经公司第六届董事会第十七次会议及第六届董事会独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的内部审批程序。截至本核查意见出具日，上述关联交易事项的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司2026年日常关联交易预计情况无异议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；
- 3、中国国际金融股份有限公司关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司2026年度日常关联交易预计情况的核查意见。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

董事会

2026年1月23日