

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资/控股子公司根据日常生产经营需要，预计 2026 年度将与公司间接控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）控股子公司陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“北元集团”）发生日常采购关联交易，总金额为人民币 1,000 万元。

本次关联交易在提交董事会审议前，已经第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。公司于 2026 年 1 月 28 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郭麾先生、赵忠琦先生回避表决。

（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

公司（含下属全资/控股子公司）预计 2026 年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额（万元）	2025 年 1-11 月发生金额（万元）
向关联人采购原材料	陕西北元化工集团股份有限公司	聚氯乙烯	根据市场公允价格确定	1,000.00	0.00
合计	——	——	——	1,000.00	0.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：陕西北元化工集团股份有限公司
注册地：陕西省榆林市神木市锦界工业园区
法定代表人：史彦勇
注册资本：397,222.22 万元人民币
成立日期：2003-05-06
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：一般项目:合成材料制造（不含危险化学品），危险化学品生产，水泥生产，饲料添加剂生产，食品添加剂生产，化工产品生产（不含许可类化工产品），肥料生产，第三类非药品类易制毒化学品生产，合成材料销售，危险化学品经营，建筑材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），饲料添加剂销售，食品添加剂销售，肥料销售，化肥销售，第三类非药品类易制毒化学品经营，工程塑料及合成树脂销售，电子专用材料销售，金属制品销售，有色金属合金销售，金属材料销售，发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务，热力生产和供应，贸易经纪，销售代理，国内贸易代理，进出口代理，货物进出口，安全咨询服务、特种作业人员安全技术培训。（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）。

北元集团最近一期主要财务数据：截止 2025 年 9 月 30 日，资产总额为 1,391,552.46 万元，净资产为 1,145,805.89 万元；2025 年 1-9 月营业收入为 676,164.58 万元，净利润为 21,374.94 万元。

公司控股股东为共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮凯米”），胜帮凯米的控股股东为陕煤集团，北元集团的控股股东为陕煤集团。根据《上市规则》等有关规定，北元集团与公司存在关联关系。

经公司查询，北元集团不是失信被执行人。

（二）履约能力分析

关联人依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，在日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务。公司与上述关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况

第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。公司（含下属全资/控股子公司）与关联方 2026 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司（含下属全资/控股子公司）2026 年度与关联方发生不超过 1,000 万元的日常经营性关联交易。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日