

证券代码：838300 证券简称：新纪源 主办券商：国投证券

广东新纪源复合材料股份有限公司
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		2,000,000.00	0	根据 2026 年度业务发展需要进行合理预计。
销售产品、商品、提供劳务		4,000,000.00	386,123.83	
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		82,000,000.00	56,149,716.00	
合计	-	88,000,000.00	56,535,839.83	-

（二） 基本情况

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联 交易做出如下预计：预计 2026 年度日常性关联购买原材料不超过 200 万元，销售产品不超过 400 万元，2026 年向关联方的新增借款余额不超过 2000 万元，接受关联方担保不超过 6000 万元。另外预计 2026 年度向公司董事、监事、高级管理人员发放工资金额不超过 200 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 1 月 29 日召开第四届董事会第四次会议审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。所有董事为关联董事，均回避表决，此议案直接提交 2026 年第一次临时股东会审议，股东会审议通过后生效。

（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

公司与关联方进行销售系与经营相关的交易，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

关联方无偿为公司贷款提供担保，不涉及市场定价及公允性问题，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方为公司申请银行授信或贷款提供担保或反担保，该担保为关联方无偿担保。在预计的 2026 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需资金，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(1) 必要性和真实意图

上述关联交易是为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需。

(2) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。本次预计的关联交易对补充公司现金流，推动公司扩大生产规模，以及对公司未来的财务状况和经营成果有积极作用。

六、 备查文件

经与会董事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日