

上海先导基电科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易额度预计事项已经上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第十二届董事会2026年第二次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。

● 本次预计日常关联交易额度系基于公司日常生产经营需要，属于正常业务往来，交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年1月30日召开第十二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年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事认为：公司预计2026年度日常关联交易额度是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营发展所需，关联交易在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，不

会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司不会因此对关联人形成依赖。因此，独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易额度预计事项并同意提交该议案至公司董事会审议。

2、董事会审议情况

同日，公司召开第十二届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对本议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海先导基电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次预计公司 2026 年日常关联交易额度事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额 （未经审计）	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力	先导科技集团有限公司（以下简称“先导科技集团”及其控制下的其他公司	73,765	80,617.50	根据业务发展及产能建设需要相应增加采购金额
	Vital Materials Belgium SA	5,285	5,432.04	
	小计	79,050	86,049.54	
委托关联人加工产品	先导科技集团及其控制下的其他公司	7,454	4,711.94	
向关联人销售	先导科技集团	15,500	21,641.49	客户需求调整变化

产品	及其控制下的其他公司			
	Vital Materials Belgium SA	11,000	7,424.33	
	广东先导元创精密科技有限公司	16,000	4,037.29	
	小计	42,500	33,103.11	
其他厂务费用	先导科技集团及其控制下的其他公司	3,622	3,070.41	
合计		132,626	126,935	

注：

- 1、本表为初步统计数据，未经审计，具体以公司经审计的 2025 年度财务报告披露数据为准。
- 2、公司 2025 年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异的，公司根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额未超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。
- 3、表格内数据如有尾差，为四舍五入所致，下同。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额	占同类业务比例（%） ^{注1}	2026 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年度实际发生金额（未经审计）	占同类业务比例（%） ^{注2}	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力	先导科技集团及其控制下的其他公司	17,160	5.50	682.02	23,532.75	3.29	公司及子公司相关业务的采购预计调整
	广东先导稀材股份有限公司	50,000	16.03	27.05	62,516.79	8.73	
	小计	67,160	-	709.07	86,049.54	-	
委托关联人加工产品	先导科技集团及其控制下的其他公司	4,420	100.00	503.41	4,711.94	100.00	
向关联人销售产品	先导科技集团及其控制下的	40,000	16.00	476.43	11,296.14	3.11	先导科技集团相关业务的需求预计调整

	其他公司						
	Vital Materials Belgium SA	14,912	5.96	0	7,424.33	2.05	
	湖南先导 新材料科 技有限公 司	4,000	1.60	0	14,382.64	3.96	
	小计	58,912	-	476.43	33,103.11	-	
关联租赁业 务	先导科技 集团及其 控制下的 其他公司	2,865	84.37	0	3,480.61	56.96	
其他厂务费 用	先导科技 集团及其 控制下的 其他公司	7,266	100.00	241.42	3,070.41	76.53	公司及子公司厂 务服务需求预计 调整
合计		140,623	-	1,930.33	130,415.61	-	

注：

- 1、2026年度“占同类业务比例”计算基数为公司2026年度同类业务预估总额；同类业务预估总额还包含非关联方业务。
- 2、2025年度“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度同类业务数据总额（未经审计）。
- 3、公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。
- 4、先导科技集团控制下的其他公司包括其合并报表范围内的所有子公司，以及本次额度预计期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、先导科技集团有限公司

- （1）统一社会信用代码：91441802568255380H
- （2）成立时间：2011 年 1 月 20 日

(3) 注册地址：广州市天河区花城大道 68 号 4901-02 房

(4) 法定代表人：李京振

(5) 注册资本：人民币 5001 万元

(6) 经营范围：新材料技术研发；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；非金属矿及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；其他电子器件制造；电子元器件制造；半导体分立器件制造；饲料添加剂销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口

(7) 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	6,346,987.82	7,051,383.86
净资产	3,162,879.48	3,481,499.61
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	3,611,266.01	3,463,992.50
净利润	109,521.75	94,164.19

(8) 主要股东及实际控制人：

主要股东：朱世会持有先导科技集团 99.98%的股份。

截至本公告披露日，先导科技集团不属于失信被执行人。

(1) 统一社会信用代码: 914418007510757245

(2) 成立时间: 2003 年 6 月 23 日

(3) 注册地址: 清远市清新区禾云镇工业区 (鱼坝公路旁)

(4) 法定代表人：李京振

(5) 注册资本：人民币 37676.6226 万元

[illegible]

(7) 主要财务数据:

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,963,233.51	2,288,982.99

净资产	811,737.29	867,470.46
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	2,431,171.34	2,560,334.52
净利润	62,840.90	55,072.87

(8) 主要股东及实际控制人:

主要股东：先导科技集团持有广东先导稀材股份有限公司
68.0477%股份，实际控制人为朱世会。

截至本公告披露日，广东先导稀材股份有限公司不属于失信被执
行人。

3、公司名称：Vital Materials Belgium SA

(1)注册地点：Rue de la Station 67,1495 Villers-La-Ville, Belgium

(2) 企业性质：SA(Limited Company)

(3) 法人代表：Vermeylen Jan, Fuller Sean

(4) 注册资本：€17,566,792.7

(5) 经营范围：Industrial gases, Industrial Inorganic basic
Chemicals

(6) 主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	12,039.99	19,417.62
净资产	2,345.85	2,332.57
项目	2024 年度 (未经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	21,482.74	24,589.51
净利润	-2,111.69	-222.37

(7) 主要股东：中伟国际材料有限公司 100%控股

4、公司名称：湖南先导新材料科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：91430481MA4LT42J0D

(2) 成立时间：2017 年 6 月 19 日

(3) 注册地址：湖南省耒阳市大市循环经济产业园（耒阳市水东江街道办事处东湾村）

(4) 法定代表人：李京振

(5) 注册资本：人民币 50000 万元

(6) 经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；金银制品销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；高纯元素及化合物销售；金属材料制造；金属材料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；余热发电关键技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

(7) 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
----	---------------------------	---------------------------

资产总额	313,850.67	440,274.70
净资产	107,486.24	104,152.27
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	322,703.23	170,044.27
净利润	-7,457.81	-3,333.96

(8) 主要股东及控制人：

主要股东：嘉兴航导企业管理合伙企业（有限合伙）持有 90% 股份，实际控制人为朱世会。

截至本议案审议日，湖南先导新材料科技有限公司不属于失信被执行人。

(二) 与公司的关联关系说明

以上交易对手方均为先导科技集团控制的子公司。本次日常关联交易预计事项中，关联人为先导科技集团及其控制下的其他公司（含本次额度预计期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）。先导科技集团为公司间接控股股东，先导科技集团及其控制企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）、（二）项所规定的情形，公司及合并报表范围内的子公司与先导科技集团及其控制企业之间的交易构成关联交易。

(三) 履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司及合并报表范围内的子公司将就 2026 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议、下达订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易主要内容

本次 2026 年度预计与关联人之间发生的日常关联交易主要为公司及其合并报表范围内的子公司日常经营相关的向关联人购买原材料、委托关联人加工产品、向关联人销售产品、关联租赁等相关事项。

（二）定价政策及定价依据

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

（三）关联交易协议签署情况

董事会提请股东会授权公司董事会及经营层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司经营层在上述预计的 2026 年日常关联交易范围内与关联人签署具体的合同、协议或下达订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易预计事项，是基于公司业务发展及日常经营需要，对于公司稳健经营具有促进作用，能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营提供服务，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易执行的市场价格、付款安排和结算方式遵循市场惯例和公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利

益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生较大程度的依赖。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日