

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

## 山东泰星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	购买原材料、接受劳务等	20,000,000	6,478,058.9	根据公司经营需要，结合关联方产品情况，预计交易有所增长
销售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供劳务等	25,000,000	12,225,720	根据关联方经营情况，预计交易有所增加。
委托关联方销售产品、商品		0		
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0		
其他	与日常经营相关的业务	5,000,000	2,977,281.46	-
合计	-	50,000,000	21,681,060	-

注意：2025 年与关联方实际发生金额，以年报披露数据为准

## (二) 基本情况

根据实际经营情况，结合未来业务发展需要，公司预计 2026 年度将与控股股东及其控制的关联企业、山东能源集团有限公司控制的关联企业，发生购买原材料、出售产品等日常性关联交易，总金额预计不超过人民币 5,000 万元整。

关联交易的具体内容如下：

单位：万元

序号	交易类别	关联关系	预计发生
1	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	山东能源集团体系下	2,000
2	出售产品、商品、提供劳务	山东能源集团体系下	2,500
3	其他与日常经营相关的业务	山东能源集团体系下	500
	合计		5,000

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026年2月12日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

提交股东会情况：本议案尚需提交股东会审议。

回避表决情况：公司董事王健、高峻，分别担任关联方山东新升实业发展有限责任公司的董事长、现控股股东山东能源集团新材料有限公司副总会计师、财务管理部部长，回避表决。

### （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

以上预计的日常性关联交易，是满足公司日常经营所需，遵循市场定价原则，定价公允，公平合理。在预计额度范围内，由经营管理层根据具体业务开展情况，签署相关协议。

### （二） 交易定价的公允性

以上预计的日常性关联交易，是满足公司日常经营所需，遵循市场定价原则，定价公允，公平合理。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

日常性关联交易，在预计额度范围内，由经营管理层根据具体业务开展情况，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上预计的日常性关联交易，是满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

#### 六、 备查文件

《山东泰星新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司

董事会

2026年2月12日