

江苏九鼎新材料股份有限公司

2026 年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内容的真实、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) 关联交易概述

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内公司）根据日常生产经营需要，预计 2026 年将与关联方发生总金额不超过 781.05 万元日常关联交易。

本事项经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过后，提交公司 2026 年 2 月 12 日召开的公司第十一届董事会第九次临时会议审议，以 5 票赞成（关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决），0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏九鼎集团有限公司、顾清波应回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

公司 2026 年日常关联交易预计

单位：人民币万元

关联交易类别	交易对方 (关联人)	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	预计 金额	截至披露 日已发生 金额	上年发 生金额
向关联人销售产品、商品	江苏易塑复合新材料有限公司	销售商品	市场价格确定	18.20	-	76.47
	上海燚焱智盾安防科技有限公司			309.09	-	-
向关联人销售燃料和动力	江苏易塑复合新材料有限公司	销售燃料和动力		250.50	-	119.50
	如皋市伊斯佩尔工艺品公司			42.50	-	27.70
向关联人提供劳务	江苏易塑复合新材料有限公司	提供劳务		6.30	-	5.02
向关联人购买商品	南通鼎成酒店管理有限公司	采购服务		30.00	-	5.05
向关联人承租资产	江苏九鼎集团有限公司	土地、房屋租赁		29.52	-	28.11
	江苏九鼎生物科技有限公司			8.00	-	-
向关联人出租资产	江苏易塑复合新材料有限公司			86.94	-	99.41
合计				781.05	-	361.27

注：1、上表中“上年发生金额”及下表中“实际发生金额”以发票金额为统计口径（不含税），为公司财务部门的初步核算数据，尚未经审计，最终数据经审计后将在2025年年度报告中披露；
 2、上表与下表中如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	交易对方(关联人)	关联交易内容	2025年预计金额	实际发生金额	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
向关联人销售产品、商品	江苏易塑复合新材料有限公司	销售商品	130	76.47	0.04%	-41.18%	2025年4月22日《公司2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-19)
	江苏鼎宇建设工程有限公司		30	19.59	0.01%	-34.70%	
	小计		160	96.06	-	-	
向关联人销售燃料和动力	江苏易塑复合新材料有限公司	销售燃料和动力	124	119.50	0.07%	-3.63%	2025年4月22日《公司2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-19)
	如皋市伊斯佩尔工艺品有限公司		31	27.70	0.02%	-10.65%	
	小计		155	147.20	-	-	
向关联人提供劳务	江苏易塑复合新材料有限公司	提供劳务	6.5	5.02	0.00%	-22.77%	2025年4月22日《公司2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-19)
	小计		6.5	5.02	-	-	
向关联人出租资产	江苏易塑复合新材料有限公司	土地、房屋租赁	120	99.41	0.06%	-17.16%	2025年4月22日《公司2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-19)
	小计		120	99.41	-	-	
向关联人购买商品	南通九鼎针织服装有限公司	采购商品	10	7.37	0.01%	-26.30%	2016年4月23日《公司2016年日常关联交易预计公告》(公告编号：2016-37)、2019年4月29日《公司2019年日常关联交易预计公告》(公告编号：2019-10)
	小计		10	7.37	-	-	
向关联人承租资产	江苏九鼎天地风能有限公司	土地、房屋租赁	145 (期限4个月)	66.82	0.05%	-41.18%	2016年4月23日《公司2016年日常关联交易预计公告》(公告编号：2016-37)、2019年4月29日《公司2019年日常关联交易预计公告》(公告编号：2019-10)
	江苏九鼎集团有限公司		30	28.11	0.02%	-6.30%	
	甘肃九鼎新能源发展有限公司	土地、房屋、设备租赁	212	191.57	0.14%	-9.64%	
	小计		387	286.50	-	-	
向关联人采购劳务	江苏鼎宇建设工程有限公司	采购劳务		211.87	0.15%		2016年4月23日《公司2016年日常关联交易预计公告》(公告编号：2016-37)、2019年4月29日《公司2019年日常关联交易预计公告》(公告编号：2019-10)
	小计			211.87	-	-	

注：1、公司与关联方日常关联交易的实际发生额均未超出预计金额，但与预计金额存在差异，主

要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际生产经营需要，较难实现准确的预计。公司进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易总规模方面来考虑，对其上限进行预计，因此会与实际发生情况存在一定的差异。

2、同期，未预计但实际发生的日常关联交易合计 12.71 万元未达董事会审议及披露标准，均已履行公司内部程序。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）

注册地：如皋市如城街道中山东路 501 号

法定代表人：顾清波

注册资本：5,000 万元

主营业务：针织物漂染；服装、针织面料及辅料、绗缝制品、PLA 生物可降解塑料制品制造、销售；企业资产投资、管理与咨询。

最近一期财务数据（未经审计）：2025 年 12 月 31 日总资产 95,304.80 万元、净资产 95,153.35 万元，2025 年度营业收入 196.17 万元、净利润 1,012.29 万元。

股权结构：顾清波持股 80.59%，顾泽波等 9 位自然人持股比例合计 19.41%。

鉴于九鼎集团为直接控制公司的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，九鼎集团为公司的关联人。

公司于 2026 年 1 月 26 日召开第十一届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司拟收购甘肃九鼎新能源发展有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》。截至 2025 年 12 月 31 日，甘肃九鼎新能源发展有限公司应付九鼎集团 850.18 万元，截至公告披露日，股权转让工商变更手续已完成，甘肃九鼎新能源发展有限公司纳入公司合并报表范围，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《上海证券报》的相关公告，甘肃九鼎新能源发展有限公司将继续支付剩余应付九鼎集团的款项。

2、江苏易塑复合新材料有限公司（以下简称“江苏易塑”）

注册地：如皋市如城街道兴源路 158 号

法定代表人：顾清波

注册资本：1,500 万元

主营业务：许可项目：货物进出口。一般项目：高性能纤维及复合材料销售；机械设备研发；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；塑料制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造。

最近一期财务数据（未经审计）：2025 年 12 月 31 日总资产 3,633.36 万元、净资产 -250.03 万元，2025 年度营业收入 976.83 万元、净利润 -360.01 万元。

股权结构：南通泰华企业管理中心（有限合伙）持股 60%，江苏九鼎集团有限公司持股 40%。

鉴于顾清波担任江苏易塑的董事，顾清波为持有公司 5%以上股份的自然人且担任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，江苏易塑为公司的关联人。

3、如皋市伊斯佩尔工艺品公司（以下简称“伊斯佩尔”）

注册地：如城镇兴源大道 188 号

法定代表人：王祥

注册资本：1,000 万元

主营业务：地毯、布垫、绗缝被、床单、被套、布及服装辅料加工、销售；纸箱、纸管加工、销售（限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

最近一期财务数据（未经审计）：2025 年 12 月 31 日总资产 4,707.89 万元、净资产 4,026.67 万元，2025 年度营业收入 4,899.00 万元、净利润 194.40 万元。

股权结构：如皋市伊斯佩尔工艺品公司工会持股 100%

鉴于伊斯佩尔的法定代表人为王祥，王祥担任九鼎集团的董事，九鼎集团为直接控制公司的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，伊斯佩尔为公司的关联人。

4、南通鼎成酒店管理有限公司（以下简称“鼎成酒店”）

注册地：如皋市如城街道中山路 5 号

法定代表人：顾清波

注册资本：910 万元

主营业务：许可项目：住宿服务；食品销售；餐饮服务。一般项目：酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；广告设计、代理；养生保健服务（非医疗）；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；礼仪服务；采购代理服务；物业管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；文具用品零售；针纺织品销售；箱包销售；家具销售；制冷、空调设备销售；建筑材料销售。

最近一期财务数据（未经审计）：2025 年 12 月 31 日总资产 1,229.37 万元、净资产 892.15 万元，2025 年度营业收入 407.22 万元、净利润 34.92 万元。

股权结构：江苏九鼎房地产开发有限公司持股 67%，汤爱明持股 33%。

鉴于顾清波担任鼎成酒店的董事，顾清波为持有公司 5%以上股份的自然人且担任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，鼎成酒店为公司的关联人。

5、江苏九鼎生物科技有限公司（以下简称“九鼎生物科技”）

注册地：如皋市如城镇兴源大道 148 号

法定代表人：顾泽波

注册资本：1,100万元

主营业务：生物可降解塑料产品的研究开发、制造、销售及技术转让；L-乳酸销售；合成纤维、纱、纺织品、无纺布及制品、床上用品、服装、袜子、毛巾、包装材料的生产及销售。

最近一期财务数据（未经审计）：2025年12月31日总资产1,811.90万元、净资产-1,468.37万元，2025年度营业收入8.00万元、净利润-46.22万元。

股权结构：江苏九鼎集团有限公司持股100%。

鉴于九鼎集团为直接控制公司的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，生物科技为公司的关联人。

6、上海燚焱智盾安防科技有限公司（以下简称“燚焱智盾”）

注册地：上海市奉贤区南亭公路3258号

法定代表人：倪永伟

注册资本：500万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；耐火材料销售；货物进出口；工程造价咨询业务。许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工。

最近一期财务数据（未经审计）：2025年12月31日总资产51.45万元、净资产48.89万元，2025年度营业收入0.00万元、净利润-1.11万元。

股权结构：倪永伟持股60%，江苏九鼎特种纤维有限公司持股40%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，按照实质重于形式的原则，燚焱智盾为公司的关联人。

经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、国家发改委和财政部等网站，上述6家关联方均不是失信责任主体。

（二）履约能力分析

上述关联方发生经营活动正常，具有适当的履约能力和支付能力，历年来与上述关联方发生的关联交易均没有拖欠公司款项的事情发生。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公开公平公正的市场原则，参照同期市场价格协商确定。公司将根据业务发展实际进程签署正式的协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议事前意见

- 1、本次交易为公司的日常关联交易；
- 2、本次关联交易采用等价有偿、公允市价的定价原则，价格以公开、公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，不存在损害公司利益的情况；
- 3、同意将《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》提交公司第十一届董事会第九次临时会议审议。

六、备查文件

- 1、2026年第二次独立董事专门会议审核意见；
- 2、公司第十一届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日