

证券代码：873124

证券简称：聚仁新材

主办券商：中信建投

湖南聚仁新材料股份公司 2025 年度关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司经营需要，2025 年度公司存在关联交易，现对公司 2025 年度所发生的关联交易事项进行确认：关联交易内容如下：

关联方	关联交易内容	2025 年度发生额（元）
南雄九盾化工有限公司	出售商品	129,359.29

（二）表决和审议情况

2026 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认 2025 年年度关联交易情况的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事郭本炎需回避表决。

2026 年 3 月 5 日，公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于确认 2025 年年度关联交易情况的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南雄九盾化工有限公司

住所：南雄市珠玑工业园

注册地址：南雄市珠玑工业园

注册资本：1,000,000 元

主营业务：生产、销售、加工：化工产品、危险化学品（醇酸树脂、洗油[2828]）（危险化学品以《安全生产许可证》许可范围为准），货物进出口，国内商业贸易。（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）

法定代表人：宋志伟

控股股东：王力

实际控制人：王力

关联关系：公司董事郭本炎持股 40%并担任监事的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方发生的关联交易行为均按照自愿、平等、互惠互利、公平、公允的商业原则进行，交易价格均由双方按照市场价格协商确定，定价公允。

（二）交易定价的公允性

公司同以上关联方发生的关联交易遵照公司《关联交易管理制度》，遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据关联交易内容均已签署相关合同或协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

关联交易属于公司正常的交易需求，报告期内关联交易事项均具备必要性、合理性。

（二）本次关联交易存在的风险

若公司不能按照国家相关法律法规和公司相关内控管理制度的要求严格执行，上述事项将会对公司治理和财务规范性构成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

报告期内，公司与关联方之间的关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

六、备查文件

《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会第十六次会议决议》

《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会审计委员会第十二次会议决议》

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2026年3月5日