

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

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				
销售产品、商品、提供劳务	销售己内酯及其衍生物等产品	800,000.00	129,359.29	公司生产经营需要
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				
合计	-	800,000.00	129,359.29	-

(二) 基本情况

1、南雄九盾化工有限公司

统一社会信用代码：91440282562626590K

法定代表人：宋志伟

注册资本：1,000,000.00 元

注册地址：南雄市珠玑工业园

经营范围：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）

与本公司关联关系：公司非独立董事及持股平台岳阳市聚熠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人郭本炎持股 40%并担任监事的企业。

二、 审议情况

（一） 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《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，公司关联董事郭本炎回避表决，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、双方自愿的原则，交易价格参考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

交易价格参考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次是对 2026 年度可能发生的关联交易预计，尚未与关联方达成正式协议，具体交易协议及内容以关联交易实际发生时双方签署的交易合同约定为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常性关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司日常经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

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

董事会

2026年3月5日