

证券代码：874653

证券简称：南宝高盛

主办券商：金圆统一证券

**佛山南宝高盛高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)年年初至披露日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	购买原料、制成品、劳务费	1,500,000.00	916,605.00	无
销售产品、商品、提供劳务	销售产品、燃料	33,500,000.00	25,891,479.90	无
委托关联方销售产品、商品	无	-	-	无
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	-	-	无
其他	租金	5,000,000.00	1,654,559.97	无
合计	-	40,000,000.00	28,462,644.87	-

**（二） 基本情况**

**1、 Greatwill Materials (HK) Ltd（香港高盛）**

项目	内容
公司名称	Greatwill Materials (HK) Ltd (香港高盛)
成立时间	2009年10月29日
注册资本	1627000 美元
法定代表人	许明现
统一社会信用代码	1385847
注册地址	香港九龙九龙湾临兴街19号同力工业中心B座10楼13室
经营范围	贸易及股权投资
关联方与本公司关系	控股股东

## 2、南宝树脂（佛山）有限公司

项目	内容
公司名称	南宝树脂（佛山）有限公司
成立时间	2004年8月26日
注册资本	捌佰万美元
法定代表人	陈星在
统一社会信用代码	91440600765724051F
注册地址	佛山市三水区乐平镇科勒大道12号
经营范围	一般项目:涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);油墨制造(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口。(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)许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产;有毒化学品进出口;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
关联方与本公司关系	控股股东控制的其他公司

## 3、福清南宝树脂有限公司

项目	内容
公司名称	福清南宝树脂有限公司
成立时间	1993年12月27日
注册资本	456 万美元
法定代表人	钟和丰
统一社会信用代码	91350181611322957U
注册地址	福清市洪宽工业村

经营范围	生产胶粘剂、涂料及配套产品:批发胶粘剂、丁酮、阳、甲、环己、酸乙、120 溶剂油(以上商品进出口不涉及因营贸易、进出口配版许可诺、出日院额招标、出口许可证等专项管理的商品)(涉及许可经营的凭许可证经营)。(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)
关联方与本公司关系	控股股东控制的其他公司

## 4、东莞佳勤电子有限公司

项目	内容
公司名称	东莞佳勤电子有限公司
成立时间	2007 年 2 月 8 日
注册资本	300 万美元
法定代表人	江永义
统一社会信用代码	91441900794620817P
注册地址	东莞市黄江镇裕元工业区
经营范围	生产和销售各项磁环、铁芯、电子工业之电感零组件及相关产品, 粉末涂料, 水性涂料(凭有效许可证经营)、无溶剂型粘合剂(涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外, 涉及国家专项规定的按有关规定办理)。从事水性涂料的批发及进出口业务(不含危险化学品, 不含国营贸易管理商品, 涉及配额许可证管理, 专项规定管理的商品按有关规定办理), 设立研发机构, 研究和开发涂料产品。(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)
关联方与本公司关系	控股股东控制的其他公司

## 5、广州慧好科技有限公司

项目	内容
公司名称	广州慧好科技有限公司
成立时间	2022 年 3 月 8 日
注册资本	100 万人民币
法定代表人	张美蓉
统一社会信用代码	91440118MA9YBGE66G
注册地址	广州市增城区永宁街新新公路 5 号公园上城泮溪坊一街 121 号
经营范围	专业技术服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询, 网址: <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a> 。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。)
关联方与本公司关系	控股股东控制的其他公司

## 6、南宝树脂化学工厂股份有限公司

公司名称	南宝化学股份有限公司
成立时间	096/05/14
注册资本	200,000,000
法定代表人	沈永清

统一社会信用代码	28664963
注册地址	台南市西港区中山路 519 号
经营范围	C801020 石油化工原料製造業 C801030)精密化學材料製造業合成樹脂及 塑膠製造業 C801100 F107200 化學原料批發業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止 或限制之業務
关联方与本公司关系	控股股东控制的其他公司

## 7、台湾艾富克股份有限公司

项目	内容
公司名称	台湾艾富克股份有限公司
成立时间	1998 年 1 月 10 日
注册资本	246,000,000
法定代表人	黄映霖
统一社会信用代码	24318962
注册地址	台北市内湖区内湖路 1 段 356 号 3 楼
经营范围	F107010 漆料、塗料批發業 F107020 染料、顏料批業 F109070 文教、樂器、育巢用品批發業 室子材料批發業 F119010 F107170 工業助劑批業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁 止或限制之業務
关联方与本公司关系	控股股东控制的其他公司

## 8、Nan Pao Resins India Pvt Ltd.

公司名称	Nan Pao Resins India Pvt Ltd.
注册地址	ROOM NO.6. FLAT NO.3-D.FRONT BLOCK, 188 P H ROAD,Kilpauk,Perambur Purasawalkam,Chennai-600010,Tamil Nadu
实控人	南宝树脂化学工厂股份有限公司
关联方与本公司关系	控股股东控制的其他公司

## 9、Nan Pao Resins Chemical Philippiness, Inc.

公司名称	Nan Pao Resins Chemical Philippiness, Inc.
注册地址	1WNsS MHEkEl I have herunto set mr hand and caused the seal!lssion io be :dnxtd at Alandaluvonp (ity, Mete Alaniln, Philippinesv or janunry, fwenly leven.1hix
实控人	南宝树脂化学工厂股份有限公司

关联方与本公司关系

控股股东控制的其他公司

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026年3月10日，公司第一届董事会第九次会议审议《关于确认公司2025年关联交易及2026年度关联交易预计的议案》的议案，该议案涉及关联事项，因仅两名董事代表，另三名需回避表决无法形成决议，需提请公司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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易，将按照公允交易原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据佛山南宝高盛高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营及业务发展情况，预计2026年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类别	主要交易内容	预计发生金额 (万元)	交易方
1	购买原材料、制成品、接受劳务	购买原料、制成品、劳务费	150	南宝树脂（佛山）有限公司
2	出售产品、商品、提供劳务	销售产品	3,350	控股股东控制的其他公司
3	其他	租金	500	南宝树脂（佛山）有限公司
		合计	4,000	

在预计的2026年日常性关联交易范围内，由公司各业务部门根据业务开展的需要

签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司本身没有土地和房产,因办公需要租赁南宝树脂（佛山）有限公司的办公及厂房，以及承担相应的水电物业费用。

2、公司由于业务需要不可避免的与相关关联方产生业务交易。

3、公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情况。

## 六、 备查文件

《佛山南宝高盛高新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

董事会

2026年3月10日