

证券代码：874296

证券简称：同晟股份

主办券商：兴业证券

福建同晟新材料科技股份有限公司
关于新增预计 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

鉴于公司日常生产经营需要，预计 2026 年度将与关联方产生的日常性关联交易。2025 年 12 月 31 日已通过公司审批程序，批准与关联方如下交易：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	福建省南平元禾水玻璃有限公司	采购固体水玻璃	不超过 240 万元
2	元力硅材料(南平)有限公司	采购二氧化硅	不超过 50 万元

因业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购固体水玻璃	240 万元	666,767.34	1760 万元	2000 万元	1,853,788.23	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。

出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品						0	
其他	采购二氧化硅	50 万元		750 万元	800 万元	0	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	290 万元	666,767.34	2510 万元	2800 万元	1,853,788.23	

累积金额截止时间为 2026 年 2 月 28 日，数据未经审计。

（二）基本情况

名称：福建省南平元禾水玻璃有限公司

住所：福建省南平市延平区工业园区陈坑瓦口组团

注册地址：福建省南平市延平区工业园区陈坑瓦口组团

注册资本：16000 万元

主营业务：生产、销售水玻璃

法定代表人：姚世林

控股股东：福建元力活性炭股份有限公司

实际控制人：卢元健、王延安

关联关系：卢元方之兄卢元健及其配偶王延安控制的企业

名称：元力硅材料（南平）有限公司

住所：福建省南平市延平区炉下镇新港路 3 号

注册地址：福建省南平市延平区炉下镇新港路 3 号

注册资本：10,000 万元

主营业务：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（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）。（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）元力硅材料（南平）有限公司对外投资 1 家公司。

法定代表人：许文显

控股股东：福建元力活性炭股份有限公司

实际控制人：卢元健、王延安

关联关系：卢元方之兄卢元健及其配偶王延安控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 3 月 25 日公司第二届董事会第二次会议关联董事卢元方、余惠华及一致行动人陈家茂需回避表决；回避表决后，无关联董事不足 3 人。因此，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因业务发展与生产经营需要，2026年度公司拟向福建省南平元禾水玻璃有限公司采购固体水玻璃，金额预计不超过20,000,000元。

因业务发展与生产经营需要，2026年度公司拟向元力硅材料（南平）有限公司采购二氧化硅，金额预计不超过8,000,000元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，是公司日常生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

六、 备查文件

福建同晟新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

福建同晟新材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日