

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2026-33

天津泰达资源循环集团股份有限公司

关于 2026 年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第十一届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因公司业务发展和生产经营需要，公司及下属子公司与公司控股股东天津泰达投资控股（集团）有限公司所属公司等关联方发生采购和销售商品、提供和接受劳务等日常关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计，公司及下属子公司预计 2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易总金额约为 8,228.61 万元。公司及下属子公司 2025 年度与关联方同类日常关联交易实际发生总金额为 2,588.14 万元。

2026 年 4 月 10 日，第十一届董事会第三十次（临时）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并授权管理层根据实际情况对同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。关联董事王卓先生、徐阳雪先生和赵忱先生对该议案回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第十一届独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案并提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次日常关联交易预计金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据业务发展和生产经营需要，预计公司及下属子公司 2026 年度与关联方发生日常关联交易总金额约为 8,228.61 万元，预计情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度日常关联交易预计金额	2026 年初至 2026 年 3 月末已发生金额	2025 年度日常关联交易发生金额
向关联人采购原材料、商品	天津泰达供应链管理有限公司	采购原材料、商品	市场原则	6,374.00	614.48	1,141.53
	天津泰达投资控股（集团）有限公司及其他关联人	采购原材料、商品	市场原则	20.00	31.20	38.05
	小计			6,394.00	645.68	1,179.58
向关联人采购燃料和动力	天津泰达投资控股（集团）有限公司及其他关联人	采购燃料和动力	市场原则	36.00	13.76	33.80
	小计			36.00	13.76	33.80
向关联人销售产品、商品	天津泰达供应链管理有限公司	销售产品、商品	市场原则	1.00	0.00	0.73
	小计			1.00	0.00	0.73
向关联人提供劳务、服务	天津泰达投资控股（集团）有限公司及其他关联人	提供劳务、服务	市场原则	10.00	0.00	23.70
	小计			10.00	0.00	23.70
接受关联人提供的劳务、服务	天津泰达投资控股（集团）有限公司及其他关联人	接受劳务、服务	市场原则	1,787.61	254.97	1,350.33
	小计			1,787.61	254.97	1,350.33
总计				8,228.61	914.41	2,588.14

注 1：2025 年实际发生金额为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日数据，该数据未经审计。

注 2：2026 年初至 2026 年 3 月末已发生金额为 2026 年 1 月 1 日至 3 月 31 日数据，该数据未经审计。

注 3：因关联人数量众多，对于预计与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上且达到公司 2024 年度经审计净资产 0.5%的，予以单独列示；除单独列示外的所有与天津泰达投资控股

(集团)有限公司及其直接或间接控制的公司之间的日常关联交易简化披露为同一实际控制人“天津泰达投资控股(集团)有限公司及其他关联人”合并列示。

注4: 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》有关规定“上市公司对日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较”,公司与上述同受天津泰达投资控股(集团)有限公司控制的企业开展的日常关联交易,在不超过上述日常关联交易总金额的前提下,公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度,具体交易内容和金额以签订的合同为准。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2025 年度公司及下属子公司与关联人日常关联交易实际发生总金额为 2,588.14 万元, 2025 年度日常关联交易实际发生具体情况见下表:

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年日常关联交易实际发生金额	2025年日常关联交易预计金额	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
向关联人采购原材料、商品	天津泰达投资控股(集团)有限公司及其他关联人	采购原材料、商品	1,179.58	2,589.91	0.08%	-54.45%	详见公司2025年4月3日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《天津泰达股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》
	小计		1,179.58	2,589.91	0.08%	-54.45%	
向关联人采购燃料和动力	天津泰达投资控股(集团)有限公司及其他关联人	采购燃料和动力	33.80	38.00	0.57%	-11.05%	
	小计		33.80	38.00	0.57%	-11.05%	
向关联人销售产品、商品	天津泰达供应链管理有限公	销售产品、商品	0.73	2.00	0.00%	-63.50%	
	小计		0.73	2.00	0.00%	-63.50%	
向关联人提供劳务、服务	天津泰达投资控股(集团)有限公司及其他关联人	提供劳务、服务	23.70	-	0.08%	-	
	小计		23.70	-	0.08%	-	
接受关联人提供的劳务、服务	天津泰达投资控股(集团)有限公司及其他关联人	接受劳务、服务	1,350.33	953.18	1.75%	41.67%	
	小计		1,350.33	953.18	1.75%	41.67%	
总计			2,588.14	3,583.09	0.08%	-27.77%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2025年度,公司日常关联交易的实际发生情况与预计存在较大差异,主要系根据公司实际经营发展需要和市场实际情况调整所致。公司2025年度日常关联交易均属于正常经营行为,上述差异情况不会对公司经营发展产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司2025年度日常关联交易,属于正常经营业务往来,定价遵循公开、公平、公正的原则,交易价格按照市场价格、协议价格或国家定价标准确定,付款和结算根据协议约定或参照市场惯例执行,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。				

注1: 2025年实际发生金额为2025年1月1日至12月31日数据,该数据未经审计。

注 2: 因关联人数量众多, 且公司与任一关联人 2025 年日常关联交易金额均未达到公司 2024 年度经审计净资产绝对值的 0.5%, 故所有与天津泰达投资控股(集团)有限公司及其直接或间接控制的公司之间的日常关联交易简化披露为同一实际控制人“天津泰达投资控股(集团)有限公司及其他关联人”合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

关联人名称	关联人信息
天津泰达投资控股(集团)有限公司	1、公司名称：天津泰达投资控股(集团)有限公司 2、住所/主要办公地点：天津经济技术开发区盛达街 9 号 1201 3、企业性质：有限责任公司(国有独资) 4、注册地址：天津经济技术开发区盛达街 9 号 1201 5、法定代表人：杨传胜 6、注册资本：1,767,745 万元 7、经营范围：以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁(不含融资租赁)。(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) 8、最近一期财务数据(未经审计)：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产：52,279,637.50 万元，净资产：17,258,618.68 万元，主营业务收入：6,498,474.93 万元，净利润：128,650.87 万元。
天津泰达供应链管理有限公司	1、公司名称：天津泰达供应链管理有限公司 2、住所/主要办公地点：天津市滨海新区经济技术开发区渤海路 39 号 3、企业性质：有限责任公司(法人独资) 4、注册地址：天津自贸试验区(东疆综合保税区)呼伦贝尔路 416 号铭海中心 1 号楼-2、7-308-4 5、法定代表人：郭洪波 6、注册资本：50000 万元 7、经营范围：一般项目：供应链管理服务；煤炭及制品销售；金属矿石销售；石油制品销售(不含危险化学品)；成品油批发(不含危险化学品)；化肥销售；有色金属合金销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件批发；电气设备销售；电器辅件销售；机械设备销售；模具销售；金属制品销售；金属结构销售；电池销售；航空运输设备销售；水上运输设备销售；水上运输设备零配件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用家电零售；办公用品销售；劳动保护用品销售；轮胎销售；橡胶制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；肥料销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；水

关联人名称	关联人信息
	<p>产品批发；水产品零售；汽车销售；新能源汽车整车销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内贸易代理；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特种设备销售；金属丝绳及其制品销售。（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；成品油批发；道路货物运输（不含危险货物）。（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）</p> <p>8、最近一期财务数据(未经审计):截至 2025 年 12 月 31 日,总资产:375,365.99 万元,净资产: 50,294.45 万元,主营业务收入: 32,8815.90 万元,净利润: 128.57 万元。</p>

（二）与上市公司的关联关系

上述关联人或其控股股东均为公司控股股东天津泰达投资控股（集团）有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易对手方均为公司关联法人，公司与其发生的交易属于关联交易。

（三）履约能力分析

经查询，上述交易对手方均不是失信被执行人。公司与上述交易对手方发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，关联人的财务状况和资信情况良好、生产经营正常，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及下属子公司与关联方之间预计发生的采购原材料和商品、采购燃料和动力、接受劳务和服务、提供劳务和服务等各项关联交易，属于正常经营业务往来，定价遵循公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格、协议价格或国家定价标准确定，付款和结算根据协议约定或参照市场惯例执行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据生产经营的实际需求，与关联方在授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司及下属子公司与关联方拟发生的上述关联交易系日常生产经营所需，有利于拓宽公司的采购渠道，拓展公司的经营业务，保障公司的生产经营和稳定发展。

（二）关联交易的公允性

上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）关联交易对上市公司独立性的影响

公司及下属子公司与关联方发生的采购和销售商品、提供和接受劳务等交易属公司正常生产经营业务需要，上述关联交易在同类业务中占比较小，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司独立性构成影响。

五、独立董事意见

公司第十一届独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 19 日召开，全体独立董事一致同意该事项并将该议案提交公司董事会审议。独立董事审核意见如下：

独立董事认为：公司及下属子公司与关联方之间 2026 年度预计发生的采购和销售商品、提供和接受劳务等各项关联交易，属于正常经营业务往来，定价遵循公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格、协议价格或国家定价标准确定，付款和结算根据协议约定或参照市场惯例执行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事同意该议案并将该议案提报公司董事会审议。

六、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十次（临时）会议决议》

（二）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 11 日