

证券代码：874836

证券简称：广东东岛

主办券商：中信建投

广东东岛新能源股份有限公司

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	委外提纯加工、烘干加工，或购买提纯后半成品等	5,000,000	-	预计 2026 年业务将有增加
销售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	-	5,000,000	-	-

(二) 基本情况

1、福建永久硅碳材料有限公司

注册地址：福建省永安市曹远镇大兴工业区 6#

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张永久

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：石墨和硅粉的提纯加工

与公司的关联关系：参股公司

2、福建永久锂电新材料有限公司

注册地址：福建省三明市永安市洛溪大道 266 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张永久

注册资本：3,000 万人民币

主营业务：石墨和硅粉的提纯加工

与公司的关联关系：参股公司福建永久硅碳材料有限公司控制的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》的议案，公司董事会成员共 8 人，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，共有 4 名董事回避表决。公司 2026 年第二次审计委员会审议通过了《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》的议案，审计委员会共 3 人，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事均同意《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》，已发表事前认可意见和独立意见，同意将本议案提交 2025 年年度股东会审议。

本项议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整，交易价格公允。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层与关联方签署合同，具体内容以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件

《广东东岛新能源股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

《广东东岛新能源股份有限公司 2026 年第二次审计委员会决议》

《广东东岛新能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》

《广东东岛新能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

广东东岛新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日