

证券代码：838637

证券简称：普利凯

主办券商：国金证券

深圳市普利凯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				
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	1. 实际控制人及其配偶为公司向银行融资提供担保	120,000,000.00	32,000,000.00	结合 2026 年公司业务发展及生产经营需要，预计 2026 年日常性关联交易金额。
其他	母子公司资金拆借	20,000,000.00	3,000,000.00	结合 2026 年公司业务发展及生产经营需要，预计 2026 年日常性关联交易金额。
合计		140,000,000.00	35,000,000.00	
合计	-			-

（二）基本情况

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
吴小强	广东省深圳市福田区		
刘曦	广东省深圳市福田区		
深圳市普利凯国际贸易有限公司	深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园D1栋1504	有限责任	吴小强
普利凯（安徽）新材料有限公司	徽（淮北）新型煤化工合成材料基地淮新南路8号	有限责任	吴小强

吴小强为公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理。刘曦为吴小强配偶，深圳市普利凯国际贸易有限公司及普利凯（安徽）新材料有限公司为全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易》议案，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事吴小强回避表决。

本议案尚需提交2025年年度股东会，并经股东会审议通过后生效。

（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

公司与上述关联方所进行的关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则。股东、实际控制人为公司提供无息借款或者相应利率不超过同期银行贷款基准利率，关联方为公司向银行融资提供无偿担保，体现了关联方对公司发展的积极支持。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦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

公司将在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，根据业务发展所需签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

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业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合公司全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件

《深圳市普利凯新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《深圳市普利凯新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市普利凯新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日