

中南红文化集团股份有限公司

关于控股子公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司 2026 年 1 月日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年 1 月份公司控股子公司江阴市华西新法兰管件有限公司（以下简称“华西新法兰”）与关联方江阴市华西法兰管件有限公司、江苏华西售电有限公司、江阴市华西热电有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 2,815 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司 2026 年 1 月日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-065）。

现根据公司及子公司实际经营情况及业务发展规划，公司控股子公司拟增加与关联方江阴市新国联集团有限公司（以下简称“新国联集团”）及其控股子公司的 2026 年度日常关联交易预计 30,000 万元（不含税），其中向新国联集团及其控股子公司出售商品增加 30,000 万元（不含税）。

（二）关联关系介绍

新国联集团是公司间接控股股东，本次交易构成关联交易。

（三）本次关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会审议该事项时，关联董事薛健、许晓蔚先生回避表决，本项议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得董事会通过。本关联交易事项已经由公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议，全体独立董事一致通过后提交公司董事会审议。

本次日常关联交易涉及金额达到需提交股东会审议的标准，该议案将提交股东会审议批准。审议时关联股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）及其一致行动人江阴市新国联电力发展有限公司须回避表决。

（四）本次增加日常关联交易类别和金额

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年原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后2026年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	新国联集团及其控股子公司	销售商品	市场定价	0	30,000	30,000	0	0
合计				0	30,000	30,000	0	0

注：以上金额均不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系**江阴市新国联集团有限公司****1、公司基本信息**

统一社会信用代码：91320281727236313N

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：薛健

成立日期：2001-03-12

注册资本：204,629 万元

注册地址：江阴市香山路 154-160 号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售（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）。

2、股权结构

江阴市人民政府国有资产监督管理委员会持有新国联集团 100% 股权。

3、关联关系

新国联集团是公司间接控股股东，本次交易构成关联交易。

4、主要财务数据

新国联集团 2024 年 12 月 31 日经审计总资产 4,009,206.09 万元，净资产 1,117,908.22 万元，2024 年经审计营业收入 517,842.96 万元，净利润 63,342.01 万元。

5、履约能力分析

报告期内该公司依法存续并正常经营，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

该日常关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方及其控股子公司销售商品。

（二）关联交易的定价原则和依据

上述日常关联交易的定价原则和依据以市场变化为原则，执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的付款及结算方式与非关联方一致，参照行业标准或合同约定执行。关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，交易价格及履约条件不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（三）关联交易协议签署情况。

关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

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

上述关联交易是基于各方日常经营需要所发生的，均为公司控股子公司与关联方及其控股子公司之间正常、合法、持续性的经济行为，能够充分利用交易各方的资源和优势，有利于公司生产经营计划的顺利实施。

（二）关联交易的公允性

上述关联交易价格以市场变化为基准，交易遵循客观、公平、公正、公允的原则，未损害公司利益及中小股东合法权益。

（三）关联交易对上市公司独立性的影响

公司控股子公司与关联方的关联交易虽然会在一段时间内持续存在，但不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事专门会议意见

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意《关于公司控股子公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，

并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审议的情况如下：

经核查，独立董事认为控股子公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度是正常生产经营业务的需要，符合公允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于公司控股子公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，并将本议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日