

证券代码：875029

证券简称：百图股份

主办券商：中金公司

雅安百图高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 | 采购商品 | 500,000.00 | 265,486.72 | 根据公司经营计划预计 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品 | 12,500,000.00 | 7,538,243.34 | 根据公司经营计划预计 |
| 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 | | | | |
| 关键管理人员薪酬 | 支付关键管理人员薪酬 | 8,000,000.00 | 6,631,230.05 | |
| 合计 | - | 20,500,000.00 | 14,434,960.11 | - |

(二) 基本情况

关联方 1

名称：雅安沃克林环保科技有限公司

成立日期：2018-04-09

注册地址：四川省雅安市经开区滨河东路4号

法定代表人：聂菲

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：5000万元

经营范围：环保设备和产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；陶瓷平板膜的研发、生产、销售；净水设备、环保设备、机械设备及配件、仪器仪表销售；进出口业务。（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）

与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东郭庆实际控制的企业

关联方2

名称：锐腾新材料制造（苏州）有限公司

成立日期：2020-10-09

注册地址：苏州市吴中区越溪街道南官渡路5号2幢

法定代表人：冯润

注册资本：3000万元

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子元器件与机电组件设备制造；橡胶制品制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；轻质建筑材料制造；电子专用材料销售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；轻质建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；橡胶制品销售；涂料销售（不含危险化学品）（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）

与公司的关联关系：公司持股5%以上股东周文之子担任董事的企业。

关联方3

名称：珠海立之亿新材料有限公司

成立日期：2020-06-03

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金瑞二路163号601-1

法定代表人：韦家谋

注册资本：804.0936 万元

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；特种陶瓷制品制造；集成电路制造；电池制造；涂料制造（不含危险化学品）；锻件及粉末冶金制品制造；磁性材料生产；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备销售；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；电池销售；磁性材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；表面功能材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新型催化材料及助剂销售；锻件及粉末冶金制品销售；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务。（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）

与公司的关联关系：公司董事许军曾担任董事的企业，已于 2025 年 11 月辞去董事职务

关联方 4

名称：江苏海四达电源有限公司

成立日期：1994-10-28

注册地址：江苏省启东市汇龙镇和平南路 306 号

法定代表人：陈刚

注册资本：44203.9 万元

经营范围：电池及电池组（含新能源储能、新能源汽车用锂离子电池、电池组）、电池材料、电池零部件、电池设备、电池仪器仪表、电源管理系统的研发、生产、销售和租赁及提供相关技术服务；电池回收；新能源汽车销售、租赁及售后服务；电源设备、通信设备、通讯器材、电子元器件的制造与销售；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。一般项目：机械电气设备制造；电气机械设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；货物进出口（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）。

与公司的关联关系：公司持股 5%以上股东周文担任董事长的企业。

关联方 5

名称：广东海四达钠星技术有限公司

成立日期：2000 年 12 月 28 日

注册地址：广州市白云区储云街 8 号 808 室

法定代表人：陈刚

注册资本：2429.999999 万元

经营范围：技术进出口；货物进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制冷、空调设备销售；电气机械设备销售；通信设备销售；储能技术服务；电池销售；机械电气设备制造；新材料技术推广服务；新材料技术研发；电池零配件生产；电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理。

与公司的关联关系：公司持股 5%以上股东周文实际控制的企业。

关联方 6

名称：江苏海四达储能科技有限公司

成立日期：2022-04-20

注册地址：启东经济开发区牡丹江西路 2288 号

法定代表人：陈刚

注册资本：60000 万元

经营范围：一般项目：电池制造；储能技术服务；电池销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口（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）。

与公司的关联关系：公司持股 5%以上股东周文实际控制的企业。

（1）关联采购：公司向雅安沃克林环保科技有限公司采购平板膜等耗材，预计金额不超过 50 万元。

（2）关联销售：公司向雅安沃克林环保科技有限公司、锐腾新材料制造（苏州）有限公司、江苏海四达电源有限公司、广东海四达钠星技术有限公司、江苏海四达储能科技有限公司销售产品，预计金额不超过 2000 万元。

(3) 关键管理人员薪酬：支付董事、高级管理人员薪酬预计不超过 800 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2026 年 4 月 7 日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于公司年度日常关联交易确认及预计的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2026 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司年度日常关联交易确认及预计的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。本议案审议表决中关联董事许军、胡锦、谭蕾回避表决。独立董事唐斌、李越冬对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。该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

相关的关联交易属于正常商业交易行为，定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，交易按正常市场规则进行，具有合理性。

(二) 交易定价的公允性

相关关联交易将按照“公平、公正、公允”的原则进行，不会影响公司的独立性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，审议程序合法有效，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在审议通过的预计 2026 年日常性关联交易金额范围内，由公司管理层根据业务需要签署订单或者相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件

- 1、《雅安百图高新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》
- 2、《雅安百图高新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 3、《雅安百图高新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《雅安百图高新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》

雅安百图高新材料股份有限公司

董事会

2026年4月17日