

证券代码：870102

证券简称：金晖股份

主办券商：开源证券

## 江西金晖锂电材料股份有限公司

## 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	向关联控股股东、董事何业峰的关联公司江西伟邦材料科技有限公司采购货物 2000 万元。	20,000,000.00	7,033,513.29	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
销售产品、商品、提供劳务	向关联控股股东、董事何业峰的关联公司江西伟邦材料科技有限公司销售货物 1500 万元。	15,000,000.00	0	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。

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) 林金成、汤绍芳、何业峰、禡嘉惠、邹建军、聂莲花、曾赛宇，为公司向银行申请总额为 6000 万元整的流动资金贷款提供无偿信用担保； (2) 关联控股股东、董事何业峰及其关联公司江西伟邦材料科技有限公司对公司财务资助 2000 万元。	80,000,000.00	68,609,999.90	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	<b>115,000,000.00</b>	<b>75,643,513.19</b>	-

## (二) 基本情况

### (1)、关联方情况

公司名称：江西伟邦材料科技有限公司

成立日期：2019 年 06 月 17 日；

统一社会信用代码：91361025MA38N18842；

地址：江西省抚州市乐安县厚发工业园区；

法定代表人：何造辉；

实际控制人：何造辉；

公司类型：有限责任公司；

注册资本：651.0417 万元；

经营范围：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，电子专用设备销售，新材料技术研发，新材料技术推广服务，储能技术服务，非金属废料和碎屑加工处理，再生资源加工，再生资源销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），机械设备销售，机械设备租赁，电子元器件与机电组件设备销售，租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。

关联方关系：江西伟邦材料科技有限公司的实际控制人何造辉为何业峰先生儿子；

(2)、关联方情况

林金成、汤绍芳：林金成系江西金晖锂电材料股份有限公司控股股东、实际控制人和董事，与汤绍芳系夫妻关系；

何业峰、禩嘉惠：何业峰系江西金晖锂电材料股份有限公司控股股东、实际控制人和董事长，与禩嘉惠系夫妻关系；

邹建军、聂莲花：邹建军系江西金晖锂电材料股份有限公司股东，与聂莲花系夫妻关系；

曾赛宇：曾赛宇系江西金晖锂电材料股份有限公司原股东。

关联交易内容：林金成、汤绍芳、何业峰、禩嘉惠、邹建军、聂莲花、曾赛宇，拟为公司向银行申请总额为 6000 万元整的流动资金贷款提供无偿信用担保。

## 二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2026 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案，表决票数为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林金成、何业峰回避表决，该议案需提交 2025 年年度股东会审议，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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司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，符合公司及全体股东的利益。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易，用于支持公司业务发展补充公司流动资金，具有合理性和必要性。以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司利益的情形。

#### 六、 备查文件

《江西金晖锂电材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

江西金晖锂电材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日