

# 宏昌电子材料股份有限公司

## 2025年度日常/偶发关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议
- 2025年度实际发生的日常/偶发关联交易和2026年度拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益

### 一、关联交易基本情况

#### 1、关联交易履行的审议程序

##### 1.1 审计委员会会议审议情况

2026年4月21日，公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《公司2025年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 1.2 独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《公司2025年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意提交公司第六届董事会第二十三

次会议审议。

### 1.3 董事会审议情况

公司第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司 2025 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事刘焕章、方业纬、蔡瑞珍回避表决，该事项以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。

上述关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

## 2、2025 年度日常关联交易预计、执行情况

单位：人民币元（不含税）

关联交易类别	关联方名称	品名	2025 年预计交易金额 (A)	2025 年实际交易金额 (B)	实际交易与预计差异百分比 (B-A)/A*100%	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	宏和电子材料科技股份有限公司	玻纤布	49,308,319	15,257,331.05	-69.06	原取得授权，便于灵活采购；报告期内，受市场供需因素影响，玻纤布供应不足
	无锡宏义高分子材料科技有限公司	包装材料	90,265	30,088.48	-66.67	客户指定的包装材料用量减少

## 3、2025 年度偶发关联交易执行情况

单位：人民币元（不含税）

关联交易类别	关联方名称	品名	2025 年预计交易金额 (A)	2025 年实际交易金额 (B)	实际交易与预计差异百分比 (B-A)/A*100%	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	四川宏泉酒类经营有限公司	招待用酒	/	327,072	/	此为偶发性关联交易；公司向四川宏泉以市场价格购买招待用酒。

4、2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元（不含税）

关联交易类别	关联方名称	品名	2026 预计交易金额	2026 年预计占同类交易百分比%	年初至第一季度末累计发生交易额	2025 年实际交易金额	2025 年实际占同类交易百分比%	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	宏和电子材料科技股份有限公司	玻纤布	80,911,504.42	30.86	2,730,342.13	15,257,331.05	9.84	无锡宏仁、珠海宏仁采购原材料；取得交易授权，便于灵活交易
	无锡宏义高分子材料科技有限公司	包装材料	120,354	0.44	0.00	30,088.48	0.20	

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方的基本情况

#### 1.1 无锡宏义高分子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏义”）

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：张振明

注册资本：7,500 万美元

住址：无锡市新吴区鸿山街道金马路 58 号

经营范围：研发、生产及加工建筑材料、轻质高强多功能墙体材料、环保装饰材料、防水密封材料、保温材料、药品级包装材料、食品级包装材料及卡片材料。（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）。

截至 2025 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产人民币 810,290,690.19 元、净资产人民币 439,877,121.42 元、营业收入人民币 636,722,789.84 元、净利润人民币-14,456,936.60 元（未经审计）。

截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产人民币 938,124,457.91 元、净资产人民币 454,334,058.02 元、营业收入人民币 826,883,090.72 元、净利润人民币 14,806,420.91 元（经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

#### 1.2 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“宏和科技”）

企业类型：股份有限公司（境内上市公司）

法定代表人：毛嘉明

注册资本：人民币 90,458.6445 万元

住址：上海浦东康桥工业区秀沿路 123 号

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料

研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备销售；纺织专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

截至 2025 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产人民币 3,282,687,682.11 元、净资产人民币 1,649,889,293.20 元、营业收入人民币 1,171,033,778.05 元、净利润人民币 201,913,337.03 元（经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产人民币 2,508,717,827.39 元、净资产人民币 1,450,039,422.01 元、营业收入人民币 834,632,875.20 元、净利润人民币 22,800,933.92 元（经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

### 1.3 四川宏泉酒类经营有限公司（以下简称“四川宏泉”）

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：蔡瑞珍

注册资本：人民币 2000 万元

成立日期：2024 年 6 月 25 日

住址：四川省泸州市泸县方洞镇向阳社区军民情街 92 号

经营范围：许可项目：酒制品生产；食品生产；保健食品生产；酒类经营；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（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）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

截至 2025 年 12 月 31 日的主要财务数据:总资产人民币 17,488,460.22 元、净资产人民币 17,410,379.90 元、营业收入人民币 1,169,029.22 元、净利润人民币-2,297,106.07 元(经成都誉见未来会计师事务所(普通合伙)审计)。

截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务数据:总资产人民币 19,742,465.08 元、净资产人民币 19,707,485.97 元、营业收入人民币 512,868.59 元、净利润人民币-292,514.03 元(已经四川雅诚会计师事务所有限责任公司审计)。

## 2、与上市公司的关联关系

宏和科技、无锡宏义因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。四川宏泉因为公司实际控制人关系密切的家族成员所控制的企业而与本公司构成关联关系。

## 3、前期同类日常关联交易的执行情况和履约能力分析

前述关联方资信情况良好,有良好的履约能力,前期关联交易执行良好,未发生违约情形。

## 4、前期同类偶发关联交易的执行情况和履约能力分析

前述关联方资信情况良好,有良好的履约能力,前期关联交易执行良好,未发生违约情形。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### 1、无锡宏仁/珠海宏仁向宏和科技、无锡宏义采购原物料

无锡宏仁/珠海宏仁向宏和科技采购玻纤布,玻纤布属于无锡宏仁/珠海宏仁日常生产所需的主要原材料。定价政策:通过市场询价、对比,综合考虑不同供应商提供原材料性能、品质稳定性以及价格等因素,确定原材料的供应商。

无锡宏仁/珠海宏仁向无锡宏义采购少量包装材料。定价政策:以市场价格作为定价依据,无锡宏仁/珠海宏仁采购价格与无锡宏义向第三方销售价格不存在重大差异。

### 2、公司向四川宏泉采购招待用酒

公司（包含珠海宏昌、无锡宏仁、珠海宏仁等）向四川宏泉采购招待用酒。  
定价政策:以市场价格作为定价依据。

#### 四、交易目的及交易对上市公司的影响

无锡宏仁、珠海宏仁向宏和科技采购玻纤布，主要因玻纤布系无锡宏仁、珠海宏仁生产产品的主要原材料之一，宏和科技的玻纤布质量较好，其产品质量、生产能力能够满足无锡宏仁、珠海宏仁原材料采购标准和生产计划。

无锡宏仁、珠海宏仁向无锡宏义采购少量包装材料，主要系无锡宏仁、珠海宏仁部分客户对包装材料的要求。

公司（包含珠海宏昌、无锡宏仁、珠海宏仁等）向四川宏泉采购招待用酒，主要系满足公司日常业务需要。

上述交易均为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2026年4月23日