

证券代码：874372

证券简称：新康达

主办券商：中信建投

马鞍山新康达磁业股份有限公司

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	向关联方采购材料、水费、电费	24,000,000.00	14,907,999.65	
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	日常性房租及其他	800,000.00	766,872.00	
合计	-	24,800,000.00	15,674,871.65	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织名称：南京新康达磁业股份有限公司

公司住所：南京市江宁区麒麟工业园天河路 8 号

注册地址：南京市江宁区麒麟工业园天河路 8 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈小林

实际控制人：陈小林

注册资本：3190.8 万

主营业务：磁性材料销售；电子专用材料销售；货物进出口；非居住房产租赁。

南京新康达磁业股份有限公司是马鞍山新康达磁业股份有限公司的母公司，注册资本：3190.8 万元，本次关联交易主要是由母公司代付的生产经营所发生的水电费。

(2) 法人及其他经济组织名称：中钢天源股份有限公司

公司住所：安徽省马鞍山霍里山大道南段 9 号

注册地址：安徽省马鞍山霍里山大道南段 9 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：吴刚

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：75,800 万元

主营业务：工业原料业务、金属制品业务、电子元件业务、装备业务和专业技术服务业务。

中钢天源股份有限公司持有马鞍山新康达磁业股份有限公司 11.306% 股权，公司的关联方生产经营正常，所供产品品质稳定、产能充裕，可满足公司需求，具备履约能力。

2、关联交易内容：

依据公司 2026 年生产经营计划，对 2026 年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计：

- 1) 向关联方南京新康达磁业股份有限公司租赁房产，预计采购金额不超过 80 万元人民币。
- 2) 向关联方南京新康达磁业股份有限公司采购产品、商品，提供劳务，预计采购金额不超过 400.00 万元人民币。
- 3)、向关联方中钢天源股份有限公司购买原材料、燃料、动力,接受劳务，预计采购金额不超过 2,000.00 万元人民币。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2026 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十四次会议决议审议通过《预计 2026 年关联交易》。依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，关联董事陈小林、陈实、周飞平、杨洋回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(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

公司预计的 2026 年度日常性关联交易属于正常业务，交易价格均遵循公平、合理、自愿市场定价原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易，对公司业务的独立性不产生不利影响，不存在损害挂牌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

本关联交易事项为 2026 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容公司与关联方在预计范围内，于交易发生时共同协商确定。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力、资产独立性等产生不利影响。

六、备查文件

《马鞍山新康达磁业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

《马鞍山新康达磁业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

马鞍山新康达磁业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日