

## **上海保立佳化工股份有限公司**

### **关于公司2026年度日常关联交易预计的公告**

**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、误导性陈述或重大遗漏。**

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

鉴于公司日常生产经营需要，上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2026 年度将与关联方烟台富程新材料有限公司发生总金额不超过人民币 1,300 万元的日常关联交易。双方将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨文瑜先生和杨惠静女士回避表决，该事项已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议，并经全体独立董事一致同意。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上海保立佳化工股份有限公司章程》等相关规定，上述关联交易在董事会审议权限内，无需提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## （二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售原材料	烟台富程新材料有限公司	销售原材料	参照市场价格或成本价格	1,300	0	0

## （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2025 年度，公司与烟台富程新材料有限公司、烟台多尔维新材料科技有限公司因采购商品、支付电费发生关联交易合计金额为 4.28 万元，其中采购商品 4.01 万元、支付电费 0.27 万元。前述关联交易系公司生产经营过程中正常的业务往来，相关交易金额未达到董事会审议标准，公司已履行相应的内部审批程序，公司 2025 年度日常关联交易遵循平等、公正原则，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法权益。

注：烟台富程新材料有限公司原名烟台保立佳新材料有限公司，原为公司全资子公司，因股权转让自 2025 年 5 月 1 日起不再纳入公司合并范围。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

- 1、公司名称：烟台富程新材料有限公司  
曾用名：烟台保立佳新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370600665719845Y
- 3、法定代表人：张志强
- 4、成立时间：2007 年 08 月 09 日
- 5、注册资本：贰佰万元整

6、住址：烟台开发区资源再生加工示范区

7、经营范围：制造、加工：溶剂型丙烯酸树脂。（有效期限以许可证为准）制造、加工：建筑涂料用粘合剂、涂料用助剂（不含化学危险品）；塑料编织袋、捆扎绳、废塑料、废包装的再生利用（不含旧自行车的收购、拼装和置换），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

8、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，烟台富程新材料有限公司总资产为 5,901.98 万元，净资产为 5,109.28 万元，营业收入为 6,523.94 万元，净利润为 378.55 万元。

## （二）关联关系

烟台富程新材料有限公司与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，烟台富程新材料有限公司属于公司关联方。

## （三）履约能力分析

公司向烟台富程新材料有限公司销售商品主要为公司批量向外采购的原材料，不存在无法向对方履约的情形；烟台富程新材料有限公司资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

## 三、关联交易主要内容

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定，并按照协议约定进行结算。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务往来，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格，由交易双方协商确定，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害非关联股东利益的情形，不存在损害中小股东合法权益的情形。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会影响公司的独立性。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，公司业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被其控制。

#### 五、独立董事意见

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司根据经营发展需要，对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计，关联双方交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大中小投资者利益的情况。全体独立董事一致表示同意。

#### 六、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司  
董 事 会

2026 年 4 月 24 日