

证券代码：872042

证券简称：宝鸿新材

主办券商：开源证券

浙江宝鸿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				
销售产品、商品、提供劳务	出售商品/提供劳务	50,000,000.00	11,813,615.12	业务发展需求
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	公司向王骏个人借款	10,000,000.00	0	流动资金需求
合计	-	60,000,000.00	11,813,615.12	-

(二) 基本情况

根据公司 2026 年度日常经营的需要，对包括采购、销售商品等与日常经营有关的

各项关联交易以及向关联方借款等事项进行了合理预计，预计公司 2026 年度的日常性关联交易总额为 6000 万元（不含税）。具体内容如下：

关联方名称	关联关系	关联交易类别	2026 年度预计发生额
高鸿集团有限公司	公司控股股东、实际控制人、董事长 王骏持股 10%	出售商品 / 提供劳务	5,000,000.00
湖州特鑫金属材料有限公司	公司控股股东、实际控制人、董事长 王骏持股 100%	出售商品 / 提供劳务	45,000,000.00
王骏	公司控股股东、实际控制人、董事长	为公司提供借款	10,000,000.00
合计			60,000,000.00

关联交易方的基本情况：

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人
高鸿集团有限公司	500 万港币	Room 1103, 11th Floor, Shanghai Industrial Investment Building 48-62 Hennessy Road, Wanchai, HongKong	有限责任公司	王旭棣
湖州特鑫金属材料有限公司	100 万人民币	浙江省湖州市吴兴区织里镇汇德国际广场 A 座第五层 A5-1	有限责任公司	王骏
王骏	-	浙江湖州	-	-

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月24日公司第四届董事会第三次会议审议了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，董事会将此议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（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

上述关联交易的发生是公司业务发展的需要，符合相关法律法规及制度的规定。日常性关联交易合同的定价将遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上述关联借款是公司控股股东、实际控制人王骏无偿为公司提供的借款，此关联借款行为是对公司的财务资助行为，为公司日常经营活动提供资金支持。

（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，是在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，交易价格公允合理，对公司持续经营和独立性无不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为。

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业务开展的需要签署相关协议，具体内容以实际签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。其关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

上述关联借款是为了满足公司日常经营业务的资金需求，有利于保障公司及其他股

东的利益，有利于公司稳定经营和持续发展。

六、 备查文件

《浙江宝鸿新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江宝鸿新材料股份有限公司

董事会

2026年4月24日