

# 安徽众源新材料股份有限公司

## 关于预计2026年度日常关联交易的公告

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法律责任。

### 重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议: 是
- 日常关联交易对上市公司的影响: 本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定, 关联交易价格遵循公允性原则, 符合安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)和全体股东的最大利益, 不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响公司的独立性, 公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会审议情况

2026年4月24日, 公司召开第五届董事会第十六次会议, 会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

##### 2、独立董事专门会议审议情况

2026年4月23日, 独立董事2026年第一次专门会议召开, 会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》, 参加会议的独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

#### (二) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

币种: 人民币 单位: 万元(不含税)

关联人	关联交易类别	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
安徽驿通国际资源有限公司及其控股子公司	向关联人购买原材料	140,000.00	9,337.93	公司根据生产情况采购

注：2025年4-12月购买原材料实际发生金额为9,337.93万元。

2026年1-3月购买原材料实际发生金额为0万元。

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元（不含税）

关联人	关联交易类别	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
安徽驿通国际资源有限公司及其控股子公司	向关联人购买原材料	140,000.00	20.00	0	23,246.30	2.42	根据公司生产经营需要进行预计

注：本次预计的日常关联交易是对自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

企业名称：安徽驿通国际资源有限公司（以下简称“驿通国际”）

统一社会信用代码：91340200MA2N46878J

成立日期：2016年11月24日

公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道九华北路138号学府商业广场芜湖跨境电子商务产业园B2-306室

法定代表人：王家斌

注册资本：伍仟万圆整

经营范围：矿产资源开发与销售；金属、有色金属及其制品销售；煤炭销售；建材销售；汽车、汽车零部件及相关设备、原辅材料销售；为汽车产品提供技术服务；物流方案设计；国际、国内货物运输代理；普通货物仓储、装卸、搬运服务（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）；化工原料及产品（除危险化

学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、计算机、通讯设备销售（含网上销售）；计算机软件开发及技术服务；货物或技术进出口业务（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）

主要股东：安徽众源新材投资有限公司持股 50%、瑞源国际资源投资有限公司持股 50%。

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,540.62 万元，负债总额 5,538.29 万元，净资产 6,002.33 万元，2025 年度营业收入 148,639.42 万元，净利润 249.39 万元。（以上为单体财务数据，已经审计）

截至 2026 年 3 月 31 日，该公司资产总额 13,159.09 万元，负债总额 7,149.86 万元，净资产 6,009.23 万元，2026 年 1-3 月份营业收入 22,264.29 万元，净利润 6.91 万元。（以上为单体财务数据，未经审计）

## （二）与上市公司的关联关系

按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，驿通国际并不属于公司关联人，但因公司 1 名高管担任驿通国际的监事，所以参照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，并从谨慎性出发，公司仍将驿通国际认定为公司关联人。

## （三）履约能力分析

公司及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下简称“子公司”）与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料，驿通国际依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的日常关联交易均能正常结算，具有充分的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料。该关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不会损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在交易实际发生时签署。同时，授权董事长或其授权人士在上述额度内办理相关事宜。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联人发生的日常关联交易属正常的经营业务活动，符合公司正常生产经营需要。该关联交易有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展，有利于公司的发展。

该关联交易是按照市场价格，并经双方协商确定，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及非关联股东、中小股东利益的行为，也不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，公司主要业务或收入、利润来源不会对上述关联交易形成较大依赖。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日