

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相关规定，公司对2025年度、2026年度与安徽善孚新材料科技股份有限公司及其控股子公司铜陵善纬新材料科技有限公司、无锡能达热电有限公司、无锡市锡山启泰污水处理有限公司、无锡景创城市发展有限公司发生的关联交易进行确认与预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司及子公司日常经营需要，公司（含子公司，下同）与安徽善孚新材料科技股份有限公司（以下简称“善孚科技”）及其控股子公司铜陵善纬新材料科技有限公司（以下简称“铜陵善纬”）、无锡能达热电有限公司（以下简称“能达热电”）、无锡市锡山启泰污水处理有限公司（以下简称“启泰污水”）、无锡景创城市发展有限公司（以下简称“景创发展”）发生采购商品、接受劳务、接受租赁服务日常经营相关的关联交易事项。经确认，2025年度公司与善孚科技（含铜陵善纬）、能达热电、启泰污水的日常关联交易实际发生金额分别为3,035.10万元、463.63万元、40.36万元。根据上年实际经营情况和2026年度经营需要，预计2026年度公司与善孚科技（含铜陵善纬）、能达热电、启泰污水、

景创发展发生的日常关联交易金额分别为 5,000 万元、1,141.30 万元、81.11 万元、1.20 万元。

2026 年 4 月 13 日，公司第六届独立董事专门会议第三次会议对《关于确认 2025 年度日常关联交易与预计 2026 年度日常关联交易的议案》进行先行审议。2026 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了该议案，本日常关联交易议案不涉及关联董事回避表决，本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）2026 年度日常关联交易预计情况

根据公司生产经营的需要，公司 2026 年度的日常关联交易具体预计金额如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	善孚科技及其控股子公司	采购商品	市场定价	5,000	488.92	3,035.10
向关联人采购商品	能达热电	采购商品	市场定价	1,141.30	252.16	463.63
接受劳务	启泰污水	接受污水处理劳务	市场定价	81.11	20.66	40.36
接受租赁服务	景创发展	接受租赁服务	市场定价	1.20	0.00	-
合计				6,223.61	761.74	3539.09

注：（1）上述交易均为不含税金额。

（2）铜陵善纬为善孚科技的控股子公司，且双方受同一实际控制人控制，故合并披露交易金额。

（三）上一年度日常关联交易的实际情况

2025 年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额 3539.09 万元，未超过第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议、2024 年度股东大会及第六届董事会第三次会议审议通过的预计发生总金额 5,500 万元。具体情况如下：

关联交易	关联	关联	2025 年预	2025 年	实际发生	实际发生	披露日期及
------	----	----	---------	--------	------	------	-------

类型	方	交易内容	计发生额 (万元)	实际发 生额 (万元)	额占同类 业务比例 (%)	额与预计 金额差异 (%)	索引
向关联方 采购商品	善孚 科技 及其控 股子公 司	采购 商品	5,000	3035.10	79.03	39.30	详见公司于 2025年4月 28日在巨潮 资讯网刊登 《关于确认 2024年度日 常关联交易 及预计2025 年度日常关 联交易额度 的公告》(公 告编号: 2025-016)
向关联方 采购商品	能达 热电	采购 商品	450	463.63	100	-3.03	详见公司于 2025年8月 30日在巨潮 资讯网刊登 《关于增加 2025年度日 常关联交易 预计额度的 公告》(公告 编号: 2025-044)
接受劳务	启泰 污水	接受 污水 处理 劳务	50	40.36	100	19.28	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在部分差异的原因为:公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断,受市场需求变化和合同执行进度影响,因此预计与实际发生情况存在一定的差异。部分关联方实际发生总金额超过预计金额13.63万元,上述交易属于公司正常经营需要,因此,公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分,属于正常的商业交易行为,交易内容符合公司实际需要,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。受市场和需求变化和合同执行进度影响,因此2025年度预计与实际发生情况存在一定的差异。				

注: (1) 上述交易均为不含税金额。

(2) 公司上述关联交易均为生产经营过程中产生的业务,是公司生产活动所必须发生的,其交易价格均是按照市场公允价格进行。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方：安徽善孚新材料科技股份有限公司

1、基本情况

公司名称：安徽善孚新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：913410211516705707

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：3,770 万元人民币

成立日期：2002 年 07 月 29 日

法定代表人：包秀群

注册地址：歙县徽城镇循环产业园

经营范围：制造、销售：环氧树脂、聚酯树脂、化工助剂、粉末涂料、化工原料，自营上述商品的进出口业务（国家规定禁止进出口的商品除外）；新材料研发、技术服务及咨询。（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）

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 6.06 亿元，净资产 2.31 亿元；2025 年度营业收入 10.94 亿元，净利润 0.09 亿元。

2、与公司关联关系

公司全资子公司洪汇（海南）科技有限公司持有善孚科技 5.3050% 股权；同时，善孚科技持有铜陵善纬 61.50% 股权，基于谨慎性原则，公司将善孚科技及其控股子公司视同为公司关联方。

3、履约能力分析

善孚科技生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

(二) 关联方：无锡能达热电有限公司

1、基本情况

公司名称：无锡能达热电有限公司

统一社会信用代码：91320205720634095J

企业类型：有限责任公司

注册资本：68,302.859002 万元人民币

成立日期：2000 年 04 月 14 日

法定代表人：茆云飞

注册地址：无锡市锡山区经济开发区春杨路 1 号

经营范围：生产销售电力、蒸汽、热水及花木、盆景；园林绿化。（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）

许可项目：港口经营；港口货物装卸搬运活动；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 49.53 亿元，净资产 14.69 亿元；2025 年度营业收入 4.98 亿元，净利润 0.53 亿元。（以上数据未经审计）。

2、与公司关联关系

能达热电是公司控股股东锡港启兴的执行事务合伙人无锡金瑞资产管理有限公司法定代表人赵小星担任董事的公司。

3、履约能力分析

能达热电生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

（三）关联方：无锡市锡山启泰污水处理有限公司

1、基本情况

公司名称：无锡市锡山启泰污水处理有限公司

统一社会信用代码：91320205MA21B6CH34

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2000 年 04 月 23 日

法定代表人：朱凯杰

注册地址：无锡市锡山区东港镇锡山经济开发区新材料产业园

经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；智能水务系统开发；水污染防治服务；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；环境保护监测；工程管理服务（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）

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 1.75 亿元，净资产 1.65 亿元；2025 年度营业收入 0.06 亿元，净利润-0.03 亿元。（以上数据未经审计）。

2、与公司关联关系

启泰污水为公司董事长盛汉平担任法定代表人、董事长的无锡市锡山国有资本投资集团有限公司间接控制的公司。

3、履约能力分析

启泰污水生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

（四）关联方：无锡景创城市发展有限公司

1、基本情况

公司名称：无锡景创城市发展有限公司

统一社会信用代码：91320205MA7LBDUK9G

企业类型：有限责任公司

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2022 年 03 月 14 日

法定代表人：杨鑫昊

注册地址：无锡市锡山区东亭街道东亭中路 10 号 4 楼

经营范围：许可项目：水利工程建设监理；公路管理与养护；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：市政设施管理；土地整治服务；土地使用权租赁；工程管理服务；物业管理；房屋拆迁服务；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；建筑材料销售；电线、电缆经营；金属材料销售；停车场服务（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）

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 1.20 亿元，净资产 0.29 亿元；2025 年度营业收入 43.02 万元，净利润-12.62 万元。（以上数据未经审计）。

2、与公司关联关系

无锡景创城市发展有限公司为公司董事长盛汉平担任法定代表人、董事长的无锡锡山金融投资集团有限公司控制的公司。

3、履约能力分析

无锡景创城市发展有限公司生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

三、日常关联交易的主要内容

1、定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的采购原料的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独

立第三方同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

2、关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，不存在利益输送情形，是正常的商业交易行为。

2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益及中小股东合法权益。

3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

2026年4月13日，公司第六届独立董事专门会议第三次会议对《关于确认2025年度日常关联交易与预计2026年度日常关联交易的议案》进行先行审议。独立董事专门会议认为，公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。受市场需求变化和合同执行进度影响，因此2025年度预计与实际发生情况存在一定的差异。我们一致同意按照关联交易决策程序，将《关于确认2025年度日常关联交易与预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届独立董事专门会议第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日