

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

## 成都至诚华天复合材料股份有限公司

## 关于补充确认超出预计的 2025 年日常性关联交易公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

根据业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度超出预计范围、金额的日常性关联交易进行补充审议。具体情况如下表：

关联方	关联交易内容	2025 年度超出预计金额 (人民币元)	占上一年度 经审计净资 产的比例
四川亚复中新国际贸易有限公司	向关联方销售货物、提供劳务	9,387,067.55	2.80%
合计	-	9,387,067.55	-

## (二) 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第二十二次会议审议通过了《补充确认超出预计的 2025 年日常性关联交易》的议案。回避表决情况：本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，不需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届监事会第十次会议审议通过了《补充确认超出预计的 2025 年日常性关联交易》的议案。回避表决情况：本议案涉及关联交易，但不涉及关联监事，不需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：四川亚复中新国际贸易有限公司

住所：四川省内江市威远县严陵镇外北路 184 号 410 室

注册地址：四川省内江市威远县严陵镇外北路 184 号 410 室

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：一般项目：货物进出口；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；玻璃纤维及制品销售；机械电气设备销售；消防器材销售；卫生洁具销售；电子产品销售；电动自行车销售；农副产品销售；鞋帽批发；五金产品批发；电线、电缆经营。（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）许可项目：餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：刘锦帆

控股股东：威远县聚合贸易有限公司

实际控制人：王仙德

关联关系：公司股东刘锦帆参股并担任法定代表人、董事的公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

### (二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

#### 四、交易协议的主要内容

在以上关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

#### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

##### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

#### 六、备查文件

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届监事会第十次会议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2026年4月24日