

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2026-008

浙江新化化工股份有限公司
关于2025年度日常关联交易情况及2026年度
日常关联交易总额预计的公告

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：

● 公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的事项已经第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

● 公司与关联方发生的交易为正常业务往来，对公司经营能力无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月23日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的议案》。本议案关联董事应思斌先生、胡健先生、王卫明先生及陈晖先生回避表决。

本次日常关联交易事项在提交董事会前，公司召开了第六届独立董事专门委员会会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的议案》。并一致认为：公司预计2026年与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价将遵循公平合理的原则，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

2026年4月22日，公司召开了第六届审计委员会会议，以3票同意，0票反对，0票弃权

的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的议案》。认为：公司及子公司2026年度与关联方拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

根据相关规范性文件的要求，本次日常关联交易预计尚需提请公司股东会审议批准。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别及内容	2025年预计发生金额	2025年实际发生额
1	GIVAUDAN SA及其子公司	销售产品（公司及子公司向关联方销售产品）	52,000.00	49,065.92
		采购原料等（公司及子公司向关联方采购原料等）	200.00	0.74
		特许权使用费（关联方为子公司江苏馨瑞香料有限公司产品提供技术许可）	250.00	132.94
		提供担保（公司为子公司江苏馨瑞香料有限公司银行借款提供担保，关联方按持有江苏馨瑞香料有限公司的股权比例为公司提供反担保）	20,000.00	0.00
2	建德市白沙化工有限公司	销售产品（公司及子公司向关联方销售产品）	400.00	136.86
3	建德市大洋同创热电有限责任公司	转让材料（公司及子公司向关联方销售产品）	1.00	50.33
		采购原料等（公司及子公司向关联方采购原料等）	7,000.00	1,870.71
		提供劳务（公司向关联方提供劳务）	20.00	16.78
4	苏州寅锂科技有限公司	销售材料（公司及子公司向关联方销售材料）	50.00	0.42
		采购服务（公司向关联方采购研发服务）	350.00	0.00
5	杭州建德高铁新区投资发展有限公司	销售材料（公司向关联方销售材料）	0.00	307.30
6	广纳珈源（广州）科技有限	销售材料（公司及子公司向关联方销售材料）	0.00	50.54

	公司			
--	----	--	--	--

注：1、与关联方GIVAUDAN SA及其子公司2025年关联交易销售预计与实际发生的差额较大的主要原因是产品价格下降；关联担保根据子公司资金需求情况及奇华顿持股比例预计，2025年未发生。

2、与关联方建德市大洋同创热电有限责任公司采购原料的关联交易预计与实际发生的差额较大的主要原因是其建设进度较原计划滞后，2025年9月开始正式供气。

(三) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2026年初至3月末已发生的交易金额	2025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
向关联人购买原材料	GIVAUDAN SA及其子公司	200	0.09	0.74	0.74	0.00	
向关联人购买燃料和动力	建德市大洋同创热电有限责任公司	9,000	3.96	2,048.46	1,870.71	0.82	2025年9月开始正式供气
向关联人销售产品、商品	GIVAUDAN SA及其子公司	65,000	22.33	12,483.63	49,065.92	16.86	新增产能逐步释放
	建德市白沙化工有限公司	300	0.1	19.96	136.86	0.05	
	苏州寅锂科技有限公司	50	0.02	0	0.42	0.00	
	建德市大洋同创热电有限责任公司	500	0.17	30.03	50.33	0.02	2025年9月开始正式生产
	小计	75,050	22.62	12,534	49,254	16.93	
向关联人提供劳务	建德市大洋同创热电有限责任公司	20	0.01	6.39	16.78	0.01	
	广纳珈源(广州)科技有限公司	20	0.01	0	0	0	
	小计	40	0.02	6.39	16.78	0.01	
接受关联人提供的服务	苏州寅锂科技有限公司	500	0.15	0	0	0	

接受关联人担保	GIVAUDAN SA及其子公司	20,000	100	0	0	0	根据子公司资金需求情况及奇华顿持股比例预计
向关联人支付技术许可费	GIVAUDAN SA及其子公司	200	0.09	132.86	132.94	0.06	
合计		95,640		14,722	51,275		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东
GIVAUDAN SA	/	1895年	Chemin de la Parfumerie 5, Vernier, CHE, 1214	Gilles Andrier	92,335,860瑞士法郎	天然及合成纤维芳香或香精原料, 或该原料的混合品与一切其他相关物品的制造及经销等	/
建德市大洋同创热电有限责任公司	91330182MA2KKG8T	2021年9月22日	浙江省杭州市建德市大洋镇英烈路1号西305室	许林海	12,000万元人民币	热力、电力的生产和供应	杭州建德高铁新区投资发展有限公司
建德市白沙化工有限公司	9133018214397673XM	1994年9月16日	浙江省杭州市建德市下涯镇丰和路9号	胡俊杰	2,000万元人民币	工业印染助剂、泡沫、元明粉、芒硝、金属拉丝的制造、加工、销售	胡俊杰
苏州寅锂科技有限公司	91320582MABMXXXL97	2022年5月12日	江苏省苏州市张家港市塘桥镇弘吴大道199号节能环保创新园A区43幢	马红娟	461.54万人民币	一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 工程塑料及合成树脂销售; 合成材料销售; 生态环境材料销售; 科技推广和应用服务; 新材料技术研发; 工业酶制剂研发; 工程和技术研究和试验发展(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)	马红娟

杭州建德高铁新区投资发展有限公司	9133018256607974X9	2010-12-29	浙江省杭州市建德市下涯镇钟潭路2号-1	程小波	48,105.5908万人民币	国有资产经营与资本运作（投资、控股、参股、转让）；政府投资项目、市政工程及基础设施项目的建设开发；土地整治与物业管理；高新产业合作与招商引资服务；兼营金属材料、煤炭、塑料制品、电线电缆等大宗商品贸易及仓储物流服务。	建德市国有资产经营有限公司
广纳珈源（广州）科技有限公司	91440112MA9YC3HP0K	2022-03-17	广州市黄埔区连云路8号12栋101房（部位：402房）	朱小波	1,111.1111万人民币	量子点等材料的研发、生产与销售。	朱小波

GIVAUDAN SA最近一个会计年度的主要财务数据：总资产11,864百万瑞士法郎、负债7,296百万瑞士法郎、净资产4,568百万瑞士法郎、营业收入7,472百万瑞士法郎、净利润1,071百万瑞士法郎、资产负债率61.49%。（数据自奇华顿2025年年报）

建德市大洋同创热电有限责任公司最近一个会计年度的主要财务数据：总资产44,320.70万元、负债32,444.52万元、净资产11,876.18万元、营业收入3,908.88万元、净利润192.43万元、资产负债率73.20%。（数据经审计）

建德市白沙化工有限公司最近一个会计年度的主要财务数据：总资产48,891.6万元、负债6,112.4万元、净资产42,779.2万元、营业收入17,223.6万元、净利润2,447.1万元、资产负债率12.5%。（该数据未经审计）

苏州寅锂科技有限公司最近一个会计年度的主要财务数据：总资产115.87万元、净资产35.30万元、营业收入0.00万元、净利润-62.49万元。（该数据未经审计）

杭州建德高铁新区投资发展有限公司最近一个会计年度的主要财务数据：总资产881,604.00万元、净资产144,962.00万元、营业收入1,527.00万元、净利润1,492.00万元。（该数据未经审计）

广纳珈源（广州）科技有限公司最近一个会计年度的主要财务数据：总资产6,290.56万元、净资产1,409.73万元、营业收入4,837.66万元、净利润-1,228.42万元。（该数据未经审计）

（二）与本公司的关联关系

Givaudan SA（奇华顿股份有限公司）持有公司子公司江苏馨瑞香料有限公司49%股权。

建德市大洋同创热电有限责任公司、苏州寅锂科技有限公司为公司的联营企业。建德市白沙化工有限公司是公司董事、副总经理王卫明关联亲属胡益飞担任总经理的公司。杭州建德高铁新区投资发展有限公司为公司第一大股东建德市国有资产经营有限公司控制的公司。广纳珈源（广州）科技有限公司为公司参股公司，公司董事长应思斌先生兼任该公司的董事。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。具体关联交易协议在实际发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

日常关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的，严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2026年4月25日