

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司

关于 2026 年度与河北天曜源兴科技有限公司日常性关联交易预计的公告

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	出售设备、提供劳务	60,000,000	0	新业务拓展需要
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				
合计	-	60,000,000		-

(二) 基本情况

公司持有河北天曜源兴科技有限公司 15%股权，公司董事长梁增文先生、副总经理兼董事会秘书王祺先生在河北天曜源兴科技有限公司担任董事。四川嘉道博文生态科技

有限公司（以下简称“嘉道博文”）为公司控股股东，公司实际控制人为龚虹嘉先生和陈春梅女士。公司实际控制人控股的深圳嘉道绿色低碳科技投资合伙企业（有限合伙）持有云南天圆钛基新材料科技有限公司 50%股权，云南天圆钛基新材料科技有限公司持有河北天曜源兴科技有限公司 40%股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2026 年度与河北天曜源兴科技有限公司日常关联交易预计的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事梁增文先生回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据实际需要，在 2026 年度预计日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，由公司或公司控股子公司\孙公司与关联方或其下属企业签署相关协议、合同，对关联交易双方的权利、义务、责任、发生额等事项予以明确约定。日常关联交易的预计有效期为自股东会批准之日起 12 个月。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的公司拟与关联方发生的关联交易为公司的日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循公平合理原则，交易定价参照市场价格定价，关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立性也没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件

- 1、成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、成都天翔环境股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议
- 3、成都天翔环境股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2026年4月24日