

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2026-012

# 日出东方控股股份有限公司 关于确认 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年 度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

## 重要内容提示：

- 本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。
- 本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关交易不会影响公司独立性，公司亦不会因此对关联方形成依赖。

## 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、独立董事专门会议审议情况

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的议案》。独立董事一致认为，公司预计2026年度日常关联交易系正常生产经营所需，符合公司业务开展与持续发展需求。交易定价遵循市场公允原则，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。同意将议案提交公司董事会审议，关联董事按规定回避表决。

#### 2、董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的议案》。关联董事徐新建先生对相关关联交易回避表决，其他参与表决的董事全部同意。本次预计2026年度日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

## (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额	2025 年度实 际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	连云港兴和泡沫制品有限公司	1,500	700.67	关联交易逐步减少
接受关联人提供劳务	西藏隆晟能源管理有限公司	2,000	809.58	
合计		3,500	1,510.25	

## (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 年年初 至 3 月 31 日 与关联人累 计已发生的 交易金额	2025 年度 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	连云港兴和泡沫制品有限公司	1,500	0.95	117.77	700.67	0.74	—
接受关联人提供劳务	西藏隆晟能源管理有限公司	2,000	4	398.68	809.58	1.68	—
向关联人销售产品、商品	江苏沐农能源科技有限公司	1,000	0.24	0	0	0	—
合计		4,500		516.45	1,510.25		

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 连云港兴和泡沫制品有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：何仲米

注册资本：50 万元人民币

统一社会信用代码：9132070375641844XY

成立日期：2003 年 12 月 24 日



关联关系：西藏隆晟能源管理有限公司为公司控股股东控制的企业。

西藏隆晟能源管理有限公司财务状况和资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

### （三）江苏沐农能源科技有限公司

统一社会信用代码证：91320706MAK700N30M

成立时间：2026年2月3日

企业类型：有限责任公司

注册地：江苏省连云港市海州区秦东门大街386号海州大厦802室

法定代表人：江亚辉

注册资本：5000万人民币

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；生物质燃气生产和供应；建设工程施工；建设工程设计（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；农林废弃物资源化无害化利用技术研发；科技推广和应用服务；农业科学研究和试验发展；机械零件、零部件销售；热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；电容器及其配套设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；合同能源管理；制冷、空调设备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；供冷服务；储能技术服务；智能农业管理；农业机械制造；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农林牧副渔业专业机械的制造；智能农机装备销售；农林牧渔业废弃物综合利用；供应链管理服务；物联网应用服务；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；家用电器零配件销售；家用电器销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；照明器具销售；照明器具生产专用设备销售；非电力家用器具销售；发电机及发电机组销售；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；电气设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁（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）

近一个会计年度的主要财务数据：江苏沐农能源科技有限公司为新成立的公司，暂无财务数据。

关联关系：江苏沐农能源科技有限公司为公司董事任职高管的企业。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2026 年度预计日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品及接受、提供劳务等经营相关业务，均属正常生产经营所需；交易定价严格遵循公平、公正、公开原则，以市场公允价格为基础，参照第三方价格及行业惯例协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均为公司日常经营所需，遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行。交易价格定价公允、合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会对关联方形成依赖。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日