

四川雅化实业集团股份有限公司

关于追认2025年度日常关联交易及预计公司2026年度 日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理控制制度》的有关规定，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2026年度可能与关联方发生的日常关联交易进行了预计，并对部分2025年度日常关联交易进行了追认，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

由于公司部分董事、原监事及高级管理人员担任或在十二个月内曾担任关联企业的董事、监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司及下属子公司向关联企业销售或购买产品形成日常关联交易，形成关联关系的原因：因公司高级管理人员张洪文担任深圳市金奥博科技股份有限公司（简称“金奥博”）董事，董事翟雄鹰在十二个月内曾担任金奥博监事；公司董事梁元强在十二个月内曾担任凉山立安科爆有限责任公司（简称“立安科爆”）董事；公司董事牟科向、董事翟雄鹰担任四川能投锂业有限公司（简称“能投锂业”）董事，公司原监事胡强（已离任）在十二个月内曾担任能投锂业监事；公司董事牟科向担任雅安厦钨新能源材料有限公司（简称“雅安厦钨”）董事。

2025年度公司及下属子公司与各关联方实际发生的日常关联交易金额为94,388.60万元，未超过公司股东会审议批准的总额度。因业务量超出预期，公司2025年度与关联人雅安厦钨发生的日常关联交易金额超出2025年初的预计范围，董事会同意公司对与雅安厦钨日常关联交易超额部分22,926.35万元予以追认。因日常生产经营需要，预计2026年公司及下属子公司与各关联方发生的日常关联交易金额合计不超过270,100.00万元。

公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第十三次会议就上述事项进行了审议，

关联董事牟科向、梁元强和翟雄鹰回避表决。会议以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于追认2025年度关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》。在董事会审议该议案前，公司独立董事召开了专门会议，审议通过了该关联交易事项。

本议案还需提交2025年年度股东会审议批准，关联股东亦应回避表决。

上述关联交易是公司及下属子公司向关联企业销售产品或向关联方购买产品而形成的日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2025年度，公司及下属子公司与各关联方发生的日常关联交易的实际发生金额为人民币94,388.60万元，未超过公司股东会审议批准的总额度。2025年实际发生额及2026年预计金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2026年3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料/接受关联人提供的劳务	金奥博	原材料、服务费、固定资产	按市场原则定价	7000.00	1,144.5	7,156.13
	能投锂业	锂材料	按市场原则定价	110,000.00	2,622.23	25,484.61
	立安科爆	租赁资产	按市场原则定价	100.00	0	98.00
	雅安厦钨	原材料	按市场原则定价	70,000.00	14,587.09	35,480.91
	小计			187,100.00	18,353.82	68,219.65
向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务	金奥博	运输服务	按市场原则定价	3000.00	494.41	3,242.60
	雅安厦钨	锂产品	按市场原则定价	80,000.00	18,649.52	22,926.35
	小计			83,000.00	19,143.93	26,168.95

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	超额及追认金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期索引
--------	-----	--------	--------	------	---------	-----------------	-----------------	--------

向关联人采购 原料接受关联 人提供的劳务	金奥博	原材料、服 务费、固定 资产	7,156.13	8,000.00		9.37%	-10.55%	2025年4月29 日《关于预 计2025年度 日常关联交 易的公告》 (2025-19)
	能投锂业	锂材料	25,484.61	60,000.00		33.38%	-57.53%	
	立安科爆	租赁资产	98.00	500.00		0.13%	-80.40%	
	雅安厦钨	原材料	35,480.91	50,000.00		46.47%	-29.04%	
	小计		68,219.65	118,500.00				
关联人销售产 品、商品	金奥博	运输服务	3,242.6	5,000.00		6.93%	-35.15%	
	立安科爆	民爆产品、 提供服务	0	100.00		不适用	-100.00%	
	雅安厦钨	锂产品	22,926.35	0	22,926.35	48.96%	/	
		小计		26,168.95	5,100.00	22,926.35		
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（如适用）			2025年度预计的日常关联交易额度是可能发生的金额，由于市场变化、客户需求及公司生产经营等情况变化，造成关联交易预计金额与实际发生金额有一定差异。与雅安厦钨的日常关联交易锂产品销售未预计金额，公司召开第六届董事会第十三次会议进行了追认，其他日常关联交易符合业务实际情况，未出现超出预计金额的情况。					
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（如适用）			独立董事认为公司本次追认2025年部分关联交易，程序符合相关法律法规的规定。公司董事会对2025年日常关联交易预计金额与实际发生额存在差异的说明，是基于公司生产经营的正常需求和市场客观规律，交易双方均严格遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿以及公开、公平、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。					

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、金奥博基本情况

公司名称：深圳市金奥博科技股份有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33层

企业性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：明刚

注册资本：34761.4197万元

统一社会信用代码：91440300279482691G

经营范围：一般经营项目是：销售复合乳化器、连续乳化工工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表及以上项目的设计、开发、技术转让和咨询服务；节能环保产品研发及销售；节能环保技术开发、推广、咨询、转让及技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息化软件、计算机网络的技术开发

（不含限制项目）；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；汽车（二手车除外）、汽车配件的销售；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产复合乳化器、连续乳化工工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表。

经查，金奥博不属于失信被执行人。

截至2025年12月31日的主要财务指标（经审计）：总资产315,050.07万元、归属于母公司股东的净资产198,291.18万元、主营业务收入176,900.39万元、归属于母公司股东的净利润17,457.21万元。

2、立安科爆基本情况

公司名称：凉山立安科爆有限责任公司

住所：冕宁县森荣乡牦牛坪稀土矿

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张进

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：91513433060308592N

经营范围：乳化现场混装炸药的生产、销售及工程爆破服务（以上经营项目凭许可文件在有效期内经营）（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）。

经查，立安科爆不属于失信被执行人。

截至2025年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产1621.12万元、归属于母公司股东的净资产714.3万元、营业收入98万元、归属于母公司股东的净利润19.52万元。

3、能投锂业基本情况

公司名称：四川能投锂业有限公司

住所：成都市锦江区工业园区毕昇路466号、468号1栋18楼1号(自编号1813、1815号)

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：马志平

注册资本：12,205.6645万元

统一社会信用代码：91510104MA6C9M737D

经营范围：稀有稀土金属矿采选（限分支机构另择场地经营）及销售；有色金属冶

炼、采选、加工（限分支机构另择场地经营）、销售及商品进出口贸易；锂系列产品（基础锂盐、金属锂、锂合金材料等）的研究、制造（限分支机构另择场地经营）和销售；高性能新材料产品（钴、镍、锰、硅、铜、锡、石墨烯、碳化硅等）及合金材料的研究、制造（限分支机构另择场地经营）和销售；从事锂电系列产品的研究和咨询服务；建材、机电设备的销售；硅矿的开发（限分支机构另择场地经营）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经查，能投锂业不属于失信被执行人。

截至2025年12月31日的主要财务指标（经审计）：总资产301,358.39万元、净资产77,277.37万元、营业收入104,743.07万元、净利润15,023.83万元。

4、雅安厦钨基本情况

公司名称：雅安厦钨新能源材料有限公司

住所：雅安经济技术开发区永兴大道南段777号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：姜龙

注册资本：50,000万元

统一社会信用代码：91511800MA7E5PRE47

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

经查，雅安厦钨不属于失信被执行人。

截至2025年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产199,899.9万元、归属于母公司股东的净资产25,513.55万元、营业收入89,361.17万元、归属于母公司股东的净利润-9,164.04万元。

（二）与上市公司的关联关系

由于金奥博、立安科爆、雅安厦钨和能投锂业均为本公司投资的参股公司，公司高级管理人员张洪文担任金奥博董事，公司董事翟雄鹰在十二个月内曾担任金奥博监事；公司董事梁元强担任立安科爆董事；公司董事牟科向、董事翟雄鹰担任能投锂业董事，公司原监事胡强（已离任）在十二个月内曾担任能投锂业监事；公司董事牟科向担任雅安厦钨董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述四家企业与公司

形成关联方，其交易构成关联交易。

（三）履约能力

根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时、足额支付货款，提供的产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求，具备较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司及下属子公司与上述关联方之间购买或销售商品的交易定价，是基于市场原则确定，价格公允。

（二）交易协议的主要内容

1、销售产品的协议主要内容：

（1）协议有效期：1年。

（2）交易内容及数量：本协议下的乙方（关联方）向甲方（公司及下属子公司）采购的标的为雷管、炸药、锂产品、运输服务。

（3）交易定价：参照市场价格，由双方约定。

（4）付款方式：根据销售合同支付条款约定。

2、购买商品的协议主要内容：

（1）协议有效期：根据具体商品约定。

（2）交易内容及数量：本协议下的乙方（关联方）向甲方（公司及下属子公司）出售的机器设备或原辅材料。

（3）交易定价：参照市场价格，由双方约定。

（4）付款方式：根据采购合同支付条款约定。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司向关联方购买或销售产品、购买或提供服务是正常的市场行为，目的是为了**满足企业日常生产经营需要**。在多年的合作过程中，双方形成了有力的业务互补，该类交易有利于充分发挥各方优势，最大限度地降低采购成本，提高产品市场占有率，增加公司效益；公司及下属子公司向关联方购买的商品，质量较好，且交易对方供货及时，能够满足公司生产经营需要，有利于保障公司产品质量，提高市场竞争力。

2、双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

3、以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中该类交易将在

较长的一段时期内存续；上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为，公司本次追认关联交易，程序符合相关法律法规的规定。公司日常关联交易是为保证生产经营活动正常进行而产生的，且交易双方均遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，交易价格为市场价格，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司追认2025年度关联交易及2026年日常关联交易预计事项，并同意将该项关联交易议案提交公司董事会审议。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2026年4月23日