

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

关于补充确认 2025 年度日常关联交易及 预计 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常业务发展需要，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度将与相关关联方发生日常关联交易，累计日常关联交易总额不超过4,500.00万元。2025年度预计日常关联交易总额不超过700万元，2025年度实际发生额为1,182.49万元。

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事陈锋先生对该议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司2026年度日常关联交易预计事项属于董事会的审议权限，无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

(二) 预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计交易金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	江苏然创新材料股份有限公司	采购泡棉、硅胶制品等产品	市场定价	300.00	124.21	309.25
向关联人采购商品	江苏然创新材料股份有限公司	采购动能	市场定价	600.00	3.68	0.00
向关联人销售商品	江苏然创新材料股份有限公司	销售薄膜、胶带等产品	市场定价	100.00	71.98	863.81
向关联人采购商品	江苏群创智慧新材料有限公司	采购薄膜等产品	市场定价	3000.00	0.00	9.43
向关联人销售商品	江苏群创智慧新材料有限公司	销售薄膜、胶带等产品	市场定价	500.00	0.00	0.00

注：“截至披露日已发生金额（不含税）”为初步统计数据，未经审计。

(三) 2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年实际发生金额	2025年预计金额	2025年实际发生额与预计金额差异	2025年实际发生额占同类业务比例	披露日期及索引
向关联人采购商品	江苏然创新材料股份有限公司	采购泡棉、硅胶制品等产品	309.25	200.00	54.63%	97.04%	2025年4月21日巨潮资讯网《关于确认2024

向关联人 采购商品	江苏群创智 慧新材料有 限公司	采购薄膜等 产品	9.43	未预计	不适用	2.96%	年度日常 关联交易 及 2025 年度日常 关联交易 预计的公 告》（公 告编号： 2025-031 ）
向关联人 销售商品	江苏然创新 材料股份有 限公司	销售薄膜、 胶带等产品	863.81	500.00	72.76%	100.00%	
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	公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，公司已履行相应的内部审批程序，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。						
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	公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为。交易价格定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，未损害公司及其他非关联方股东利益情形、特别是中小股东利益的情形。						

（四）2025年度日常关联交易补充确认情况

1、概述

2025年度预计日常关联交易总额不超过700万元，但公司在梳理关联交易中发现，公司2025年度部分单位日常关联交易超出预计金额，2025年度实际发生额为1,182.49万元，因此将超出金额提交董事会审议。

2、2025年度日常关联交易补充确认明细

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年实际发生金额	2025年预计金额	差异金额	际发生额与预计金额差异
--------	-----	--------	-------------	-----------	------	-------------

向关联人 采购商品	江苏然创新材料 股份有限公司	采购泡棉、硅胶 制品等产品	309.25	200.00	109.25	54.63%
向关联人 采购商品	江苏群创智慧新 材料有限公司	采购薄膜等产品	9.43	未预计	9.43	不适用
向关联人 销售商品	江苏然创新材料 股份有限公司	销售薄膜、胶带 等产品	863.81	500.00	363.81	72.76%

3、2025年度日常关联交易补充确认说明

公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为。相关交易以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司现对2025年度超出预计金额予以追加确认。

二、关联方基本情况

（一）江苏然创新材料股份有限公司

1、基本情况

然创设立于2021年12月，主营业务为塑料制品制造、新型膜材料销售等。截至本公告披露日，然创的基本情况如下：

公司名称	江苏然创新材料股份有限公司
统一社会信用代码	91321300MA7E3LRF0K
法定代表人	付彪
成立日期	2021年12月28日
注册资本	10000万人民币
股权结构	苏州然创新材料科技有限公司持有55.00%股权，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司持有25.00%股权，苏州市峻银创业投资合伙企业（有限合伙）持有12.80%股权，上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有7.20%股权。
注册地址	宿迁市泗洪县泗洪经济开发区电子信息产业园东区16号

经营范围	一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；橡胶制品销售；包装材料及制品销售；建筑装饰材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；工程塑料及合成树脂销售；石墨及碳素制品销售；电子专用材料销售；密封件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；密封用填料销售；海绵制品销售；棉、麻销售；隔热和隔音材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型膜材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）
------	--

2、财务状况

单位：人民币元

项目	2025年12月31日
资产总额	27,179,180.82
负债总额	16,247,937.04
净资产	10,931,243.78
项目	2025年度
营业收入	15,914,597.02
净利润	-7,458,581.67

注：上述财务数据未经审计。

3、与上市公司的关联关系

截至本公告披露日，本公司持有然创25.00%股权，本公司的董事、副经理陈锋先生为然创的董事，因此本公司与然创构成关联关系。

然创目前依法存续经营，根据中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）查询，然创不是失信被执行人。

（二）江苏群创智慧新材料有限公司

1、基本情况

群创智慧设立于2022年7月，主营业务为新型膜材料制造、新型膜材料销售等。截至本公告披露日，群创智慧的基本情况如下：

公司名称	江苏群创智慧新材料有限公司
统一社会信用代码	91321324MABTEH9P8R
法定代表人	金殿松
成立日期	2022年7月1日
注册资本	66200万人民币

股权结构	江苏宿迁立创创业投资有限公司持有40.0302%股权，泗洪东吴科技创业投资合伙企业（有限合伙）持有24.4713%股权，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司持有21.9033%股权，上海森松制药设备工程有限公司持有9.0634%股权，上海春田投资有限公司持有4.5317%股权。
注册地址	江苏省宿迁市泗洪县杭州东路5号
经营范围	许可项目：第二类医疗器械生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品用塑料包装容器工具制品销售（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）

2、财务状况

单位：人民币元

项目	2025年12月31日
资产总额	923,437,036.25
负债总额	367,432,376.58
净资产	556,004,659.67
项目	2025年度
营业收入	53,690,911.69
净利润	-12,633,952.05

注：上述财务数据经审计。

3、与上市公司的关联关系

截至本公告披露日，本公司持有群创智慧21.9033%股权，群创智慧为公司联营企业。

群创智慧目前依法存续经营，根据中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）查询，群创智慧不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策及定价依据

公司与关联方之间发生的日常关联交易为日常生产经营所需要，不存在违反

《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定情形。公司此次与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行；若无可供参考的市场价格，则以实际成本加合理的利润率来确定具体结算价格。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议将由公司(含子公司)与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

以上日常关联交易主要为满足公司日常业务开展的需要，根据交易双方生产经营实际需要进行，系正常商业交易行为，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务没有因上述交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

2026年4月14日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于补充确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。经审核，全体独立董事认为公司补充确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易事项为公司日常经营所需。公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为。交易价格定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，未损害公司及其他非关联方股东利益情形、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于补充确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第五届独立董事专门会议第四次会议决议》。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日