

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国元证券

## 安庆特种橡塑股份有限公司

## 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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 年年初至披露日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	采购设备、原材料	20,000,000	32,825.85	该金额为根据公司现有业务实际情况，初步预计。
销售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供劳务	20,000,000	0	该金额为根据公司现有业务实际情况，初步预计。
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	-	40,000,000	32,825.85	-

## (二) 基本情况

1、关联方名称：安庆振发机械科技股份有限公司

住所：安徽省安庆市经济技术开发区菱北街道开发区 1.3 平方公里发展企业工业园内民

生路 13 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：杜文斌

注册资本：1730 万元

经营范围：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；锻件及粉末冶金制品制造；金属表面处理及热处理加工；钢压延加工；机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；船用配套设备制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；塑料制品销售；金属废料和碎屑加工处理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）关联关系：安庆振发机械科技股份公司为公司的参股子公司，公司占股比例为 28.90%，且公司董事姚卫东任该公司董事长。

2、关联方名称：安庆一枝梅化工有限责任公司

住所：安徽省安庆市迎江区临港经济开发区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄劲松

注册资本：1000 万元

营业范围：一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品用洗涤剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业用动物油脂化学品制造；非食用植物油加工；非食用植物油销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；卫生用杀虫剂销售；食品添加剂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口；家用电器销售；机械设备销售；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；水上运输设备零配件销售；汽车零配件批发；合成材料销售；电力设施器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；有色金属合金销售；日用口罩（非医用）销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；石灰和石膏销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品用洗涤剂生产；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品经营；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司股东、董事汪卫东之妻高志芳控股的企业。

3、关联方名称：安徽一枝梅化工销售有限公司

住所：安徽省安庆市迎江区人民路 48 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：陈向前

注册资本：500 万元

经营范围：一般项目：日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用植物油销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；卫生用杀虫剂销售；食品添加剂销售；塑料制品销售；纸制品销售；日用口罩（非医用）销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用化学产品制造；汽车零部件研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；机械零件、零部件销售；金属制品销售；汽车零配件批发；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；新能源汽车整车销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系：公司股东、董事汪卫东之妻高志芳控股的企业。

4、关联方名称：安徽宜诚机电设备制造有限公司

住所：安徽省安庆市经开区老峰镇安庆综合保税区未来产业园综合办公室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙园园

注册资本：1200 万元

营业范围：园林景观生态液压坝、液压升降坝、合页坝、钢坝、底横轴钢坝、钢闸门、橡胶坝、翻板坝、液压设备及各种拦水坝灯光效果的研发、设计、制造、销售（含网上

销售)安装;合同能源管理与服务;智能化系统工程、系统集成工程设计、施工;网络工程、自动控制工程施工及服务;停车设备、计量设备、建筑材料(不含危险化学品)、装潢材料(不含危险化学品)、木材、钢材、商品混凝土、金属制品(不含需取得许可审批方可生产经营的产品)、水泥、沙石销售;土石方工程设计施工;污水泵站、污水处理厂、污水管网的建设及维护;市政公用工程、公路工程、水利和港口工程、水电和管道安装工程、桥梁工程、环保工程、钢结构工程、城市园林绿化工程、消防设施工程、喷泉工程、灯光工程施工;生态护坡及混凝土砌块、预制箱涵、混凝土制品、混凝土管桩的设计、制造、销售(含网上销售)、安装;打桩工程、打桩机械等租赁服务、河湖治理。(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)。

关联关系:公司董事长查显明与股东汪秀华之儿媳孙园园持有安徽宜诚机电设备制造有限公司80%的股份。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2026年4月27日,公司召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》。表决结果:董事汪卫东、查显明、姚卫东回避表决,导致非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

### (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

公司及其关联方公司均进行独立核算与决策,公司与关联方交易均是正常的业务往来,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易价格确定,保证关联交易定价的公允性。不存在损害公司及其他股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

### (二) 交易定价的公允性

关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易价格确定,保证关联交易定价的公允性。不存在损害公司及其他股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

#### 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签署相关协议、合同，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司的日常性关联交易，系公司业务快速发展及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市场公允原则，公司与关联方交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性和独立性，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

《安庆特种橡塑股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《安庆特种橡塑股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日