

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江吉利商务服务有限公司（以下简称“吉利商务”）、杭州枫华科技有限公司（以下简称“枫华科技”）发生的日常关联交易系满足公司日常生产经营所需，交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响。

●本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

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

公司于2026年4月27日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事李星星先生进行回避表决，其余8名非关联董事（包括3名独立董事）一致通过该议案。公司第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议对该议案进行了认真审核，认为本次关联交易系满足公司日常生产经营所需，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第十二届董事会第四次会议审议。

（二）公司2025年日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计金额（万元）	2025 年实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
--------	-----	--------	----------------	--------------	------------------

				(万元)	
向关联人销售商品	江阴苏龙热电有限公司	销售蒸汽	500	288.62	受市场和公司业务实际情况影响, 销售数量较预计下降
向关联人采购商品、服务	浙江吉速物流有限公司	采购磷矿石运输服务	5,000	570.84	受市场和公司业务实际情况影响, 采购数量较预计下降
	吉利商务	采购服务	300	201.90	受市场和公司业务实际情况影响, 采购数量较预计下降
	枫华科技	采购物品	200	87.54	受市场和公司业务实际情况影响, 采购数量较预计下降
	江阴苏龙热电有限公司	采购蒸汽	300	62.57	受市场和公司业务实际情况影响, 采购数量较预计下降

(三) 公司预计2026年与关联方的日常关联交易情况

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	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
向关联人采购商品、服务	吉利商务	采购服务	300	80	28.55	201.90	45.85	根据公司业务实际需要
	枫华科技	采购物品	200	30	0.16	87.54	31.50	根据公司业务实际需要
合计			500	—	28.71	289.44	—	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、浙江吉利商务服务有限公司, 统一社会信用代码: 91330108557908614U; 注册资本: 2,000 万元; 成立日期: 2010 年 6 月 29 日; 注册地址: 浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号三层 306 室; 法定代表人: 吴佳; 主营业务: 承办会展会务; 代订机票、火车票、汽车票、景点门票; 酒店预定及管理; 旅游服务。

主要股东: 苏州优行千里网络科技有限公司持股 100%。

最近一年又一期的主要财务数据：截至 2025 年末，资产总额 20,662.05 万元，净资产 1,348.05 万元，2025 年度营业收入 64,625.28 万元，净利润-440.73 万元。（已经审计）

截至 2026 年 2 月末，资产总额 24,344.62 万元，净资产 2,344.51 万元，2026 年 1-2 月营业收入 11,378.31 万元，净利润 321.45 万元。（未经审计）

2、杭州枫华科技有限公司，统一社会信用代码：91330108749456835Q；注册资本：2,000 万元；成立日期：2003 年 4 月 22 日；注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 1782 号 1 幢 1306 室；法定代表人：周阳；主营业务：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；组织文化艺术交流活动；茶具销售；五金产品批发；自行车及零配件批发；软件销售；电器辅件销售；第一类医疗器械销售；食用农产品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品批发；橡胶制品销售；医护人员防护用品批发等。

主要股东：浙江省李书福公益基金会持股 100%。

最近一年又一期的主要财务数据：截至 2025 年末，资产总额 88,161.70 万元，净资产 29,075.14 万元，2025 年度营业收入 111,204.39 万元，净利润 2,899.50 万元。（未经审计）

截至 2026 年 2 月末，资产总额 86,733.00 万元，净资产 30,355.22 万元，2026 年 1-2 月营业收入 14,740.61 万元，净利润 1,280.08 万元。（未经审计）

（二）与公司的关联关系

吉利商务、枫华科技为董事长李星星先生之关系密切的家庭成员间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，吉利商务、枫华科技为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，履约能力良好。

三、日常关联交易定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易系满足公司日常经营所需，交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、交易目的以及交易对公司的影响

上述关联交易符合公司业务实际，为公司日常生产经营中所需。公司与上述关联方的交易严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2026年4月28日