

证券代码：603399

证券简称：永杉锂业

公告编号：2026-015

锦州永杉锂业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事成员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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司控股子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“湖南永杉”）正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

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

本次日常关联交易事项未包含在公司前期已披露的日常关联交易预计范围内。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度相关规定，该事项已履行独立董事事前认可程序，经公司董事会审议通过（关联董事已回避表决），独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

独立董事意见：公司已事先向我们提交了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为，上述交易均为公司子公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东会审议。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
公司控股子公司湖	巴斯夫杉杉电池材料	出售商品发生	325.53万元	根据市场价格及客户产销

南永杉向关联方出售商品	有限公司	额不超过 30,000万元	3,690.05万元	情况，公司调整销售量。
	巴斯夫杉杉电池材料（宁夏）有限公司			
	巴斯夫杉杉电池材料（宁乡）有限公司			
公司控股子公司湖南永杉向关联方采购原材料	巴斯夫杉杉电池材料有限公司	采购原材料发生额不超过20,000万元	0万元	2025年，受锂精矿供需变化及价格波动影响，本年度公司未发生关联采购。
	永荣控股集团有限公司	采购原材料发生额不超过30,000万元	0万元	

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联方销售商品	巴斯夫杉杉电池材料有限公司及其子公司				4,070.86万元	2.27	2026年不再认定为公司关联方。
向关联方采购原材料	永荣控股集团有限公司及其子公司	30,000万元	15	0万元	0万元	0	在客户加大业务量的情况下，预计采购金额将会增加。
向关联方租赁房屋	永荣控股集团有限公司及其子公司	0.6万元	0	0.6万元	0万元	0	因办公需要租赁房屋

二、关联方介绍和关联关系

名称	巴斯夫杉杉电池材料有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	长沙高新开发区金洲大道90号
注册资本	57,884.5492万元

法定代表人	DANIELSCHOENFELDER
统一社会信用代码	91430100755814344K
经营范围	一般项目：自然科学研究和试验发展；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）
关联关系说明	公司董事兼总经理杨峰离任巴斯夫杉杉电池材料有限公司董事超过 12 个月，自 2025 年 12 月起不再认定为关联方。

名称	永荣控股集团有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	福建省福州市台江区鳌头路 10 号海荣大厦 4 层 03 室
注册资本	124,946.6307 万元
法定代表人	吴华新
统一社会信用代码	91370104MA3R36QW77
经营范围	一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；品牌管理；信息技术咨询服务；咨询策划服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化肥销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；食用农产品批发；贸易经纪与代理（不含拍卖）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；林业产品销售。（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）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）
关联关系说明	同一实际控制人

三、关联交易主要内容和定价政策

公司子公司湖南永杉预计在 2026 年向关联方永荣控股集团有限公司及其子公司采购原材料，预计发生额 30,000 万元；向关联方永荣控股集团有限公司及其子公司租赁房屋，预计发生额 0.6 万元。与关联方发生的关联交易，属于正常

经营往来，定价以市场公允价为基础，遵循公平、公开、公正的原则，不存在利益输送、损害股东利益等现象。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、关联交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

2、关联交易的公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响：关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司

2026年4月28日