

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2026-039

山西同德化工股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易确认及

2026 年度日常关联交易预计的公告

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

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”或“同德化工”）于 2026 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司根据日常生产经营需要，预计 2026 年度发生日常关联交易总金额为 1,261,140.00 元，交易内容主要涉及与关联人发生租赁服务、发生供应链业务等。公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额为 936,068.13 元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：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（含税）	截至披露日已发生金额（含税）	上年发生金额（含税）
接受关联人提供的劳务	忻州同力民爆器材经营有限公司	租赁仓库/场地	公允	683,160.00	223,196.76	633,160.00
	小计			683,160.00	223,196.76	633,160.00
向关联人提供劳务	山西斯艾新能源材料有限公司	租赁服务	公允	112,980.00	37,032.33	112,980.00
	浙江同德新材料科技有限公司	供应链业务	公允	10,000.00	10,000.00	120,000.00
	小计			122,980.00	47,032.33	232,980.00

接受关联人委托代为销售其产品、商品	中梧链控（深圳）科技有限公司	供应链业务	公允	455,000.00	124,225.57	69,928.13
	小计			455,000.00	124,225.57	69,928.13
	合计			1,261,140.00	394,454.66	936,068.13

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(含税)	预计金额(含税)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	忻州同力民爆器材经营有限公司	租赁仓库/场地	633,160.00	660,000.00	15.16%	-4.07%	2025年4月25日 巨潮资讯网
	小计		633,160.00	660,000.00			
向关联人提供劳务	山西斯艾新能源材料有限公司	租赁服务	112,980.00	120,000.00	4.88%	-5.85%	2025年4月25日 巨潮资讯网
	浙江同德新材料科技有限公司	服务费	120,000.00	120,000.00	20.07%	0.00%	2025年4月25日 巨潮资讯网
	小计		232,980.00	240,000.00			
接受关联人委托代为销售其产品、商品	中梧链控（深圳）科技有限公司	供应链业务	69,928.13	0.00	3.48%	0.00%	未达披露标准
	小计		69,928.13	0.00			
	合计		936,068.13	900,000.00		4.01%	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 忻州同力民爆器材经营有限公司（以下简称“同力民爆”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91140900731933154G

注册地址：忻州市忻府区建设北路西安全巷同力民爆公司宿舍

注册资本：559.9 万人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2001 年 11 月 23 日

法定代表人：郑俊卿

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；金属材料销售；橡胶制品销售。

（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）

同力民爆 2025 年度主要财务数据如下：

科目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额	42,898,186.84 元
净资产	44,273,033.26 元
主营业务收入	0.00 元
净利润	1,073,674.19 元

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

同力民爆是公司董事郑俊卿先生控制的企业。

3、履约能力分析

关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。

（二）山西斯艾新能源材料有限公司（以下简称“斯艾新能源”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91140930MA7XG49PXE

注册地址：山西省忻州市河曲县西口镇经济技术开发区经二路 6 号

注册资本：3,000 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2022 年 8 月 8 日

法定代表人：郭峰

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；非金属矿物制品制造；新材料技术研发；科技中介服务；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片设计及服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新材料技术推广服务；财务咨询；企业管理咨询。（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）。

斯艾新能源 2025 年度主要财务数据如下：

科目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额	22,743,714.40 元
净资产	20,593,898.82 元
主营业务收入	487,844.25 元
净利润	-678,453.84 元

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

斯艾新能源是公司实控人张云升先生之子张烘控制的企业。

3、履约能力分析

斯艾新能源经营情况正常，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。

经公开查询，斯艾新能源不是失信被执行人。

（三）浙江同德新材料科技有限公司（以下简称“同德新材料”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91330900MA2DN9J70C

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 305-67073 室

注册资本：5,500 万人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2021 年 7 月 12 日

法定代表人：龚尚钟

经营范围：新材料技术研发；新能源原动设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国

内贸易代理；石油制品销售（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）；合成材料销售；新兴能源技术研发；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；五金产品批发；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）。许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；原油批发（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）。

同德新材料 2025 年度主要财务数据如下：

科目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额	8,961,128.50 元
净资产	8,961,128.50 元
主营业务收入	0.00 元
净利润	-126,865.79 元

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

公司全资子公司山西同德企业管理服务有限公司持有同德新材料 20%股份。

3、履约能力分析

同德新材料经营情况正常，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。

经公开查询，同德新材料不是失信被执行人。

（四）中梧链控（深圳）科技有限公司（以下简称“中梧链控”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91440300MA5GB65Q1J

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华三路 168 号国际商会中心 809CEF

注册资本：1,100 万人民币

企业类型：有限责任公司

成立时间：2020 年 8 月 6 日

法定代表人：叶敬良

经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；计算机系统服务；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；创业投资；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；仓储服务；专业设计服务；装卸搬运；运输货物打包服务；广告设计、代理；国内贸易代理；软件销售；食用农产品批发。电子产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；化妆品批发；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；办公用品销售；家具销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；日用化学产品销售；日用品销售；个人卫生用品销售。（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）许可经营项目：国内货物运输代理。货物进出口；进出口代理。（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）；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）。

中梧链控 2025 年度主要财务数据如下：

科目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额	26,504,676.55 元
净资产	6,365,239.25 元
主营业务收入	1,229,483.58 元
净利润	5,617,399.98 元

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

公司控股子公司深圳市同德通供应链管理有限公司持有中梧链控 46.36%股份。

3、履约能力分析

中梧链控经营情况正常，经公开查询，中梧链控不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联企业之间购买/销售产品及接受/提供服务等交易是在双方

日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

待公司股东大会履行完日常关联交易的相关审批程序后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与关联方签订相应的订单或协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均与公司日常经营活动相关，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展。关联方经营情况正常，财务状况稳定，不存在履约能力风险，不会损害公司和股东的利益。

上述日常关联交易具有持续性，但公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

就上述关联交易，公司独立董事事前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：以上日常交易有利于公司业务发展，符合公司实际经营情况，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，独立董事一致同意本议案，并同意提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

六、董事会意见

经审核，董事会认为：议案中的日常关联交易可以满足公司生产经营发展需要，提高融资效率，按照市场公平原则定价，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，在审议该关联交易议案时，关联董事邬庆文、郑俊卿、张云升对涉及的关联事项已回避表决。

七、备查文件

1、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。
特此公告。

山西同德化工股份有限公司
董事会
2026年4月28日