

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2026—027

南京红太阳股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司日常生产经营和业务发展的需要，2026 年度公司及子公司计划与关联方发生购销产品、商品及服务、租赁等日常关联交易，预计日常关联交易金额合计不超过 154,803.45 万元。2025 年度公司及子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为 101,281.58 万元。

本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议和审计委员会事前审议通过。公司董事会审议该事项时关联董事杨一、程远、胡容茂、包琼早、张立兵、杨斌对该事项回避表决。

本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议，公司关联股东将回避表决。

（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

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(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售产品、商品及服务	曲靖聚汇通	农化产品	市场价	15,000	4,444.49	834.64
	中农红太阳	农药及中间体等	市场价	30,000	1,833.98	16,832.91
	安徽红太阳新材料	吡啶碱产品	市场价	1,500	210.00	962.52
	安徽红太阳新材料	公用工程产品	市场价	200	21.49	104.62
	马鞍山科邦	公用工程产品	市场价	500	129.56	438.85
	马鞍山科邦	商品及服务	市场价	500	0	0
	华洲新材料	吡啶碱产品	市场价	3,000	408.55	412.8
	江苏中邦	吡啶碱产品	市场价	200	0	72

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(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
	南京馨洲	公用工程产品等	市场价	450	21.30	43.17
	曲靖茂源新材料	服务等	市场价	3,000	0	0
	小计	--	--	54350	7,069.37	19,701.51
向关联人采购产品、商品及服务	曲靖聚汇通	农化产品	市场价	15,000	2,556.11	1,310.47
	中农红太阳	农药及中间体等	市场价	80,000	14,605.57	78,065.31
	云数据集团	信息系统产品与服务	市场价	366.50	0	333.47
	马鞍山科邦	商品及服务	市场价	1,000	0	731.25
	安徽红太阳新材料	缓蚀剂产品	市场价	3,000	125.28	373.31
	南京馨洲	农化产品等	市场价	500	12.83	179.31
	小计	--	--	99,866.5	17,299.79	80,993.12
向关联人租赁	南一农集团	办公楼等设施	市场价	586.95	0	586.95
	小计	--	--	586.95	0	586.95
合计		--	--	154,803.45	24,369.16	101,281.58

注：表中，曲靖聚汇通供应链管理有限公司简称“曲靖聚汇通”、中农红太阳（南京）生物科技有限公司简称“中农红太阳”、安徽红太阳新材料有限公司简称“安徽红太阳新材料”、马鞍山科邦生态肥有限公司简称“马鞍山科邦”、南京华洲新材料有限公司简称“华洲新材料”、江苏中邦制药有限公司简称“江苏中邦”、南京世界村云数据产业集团有限公司简称“云数据集团”、南京第一农药集团有限公司简称“南一农集团”、南京馨洲生物科技有限公司简称“南京馨洲”、曲靖茂源新材料科技有限公司简称“曲靖茂源新材料”。

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	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
向关联人销售产品、商品	曲靖聚汇通	农化产品	834.64	30,000	4.24%	-97.22%	公司分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露《2025 年度日常关联交易预计情况的公告》、《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》
	中农红太阳	农药及中间体等	16,832.91	130,000	85.44%	-87.05%	
	安徽红太阳新材料	吡啶碱产品	962.52	1,200	4.89%	-19.79%	
	安徽红太阳新材料	公用工程产品	104.62	200	0.53%	-47.69%	
	马鞍山科邦	公用工程产品	438.85	500	2.23%	-12.23%	
	华洲新材料	吡啶碱产品	412.8	5,000	2.10%	-91.74%	
	江苏中邦	吡啶碱产品	72	--	0.37%	--	
	南京馨洲	公用工程产品等	43.17	--	0.22%	--	
	小计	--	19,701.51	166,900	--	-88.20%	
向关联人采购产品、商品	曲靖聚汇通	农化产品	1,310.47	30,000	1.62%	-95.63%	
	中农红太阳	农药及中间体等	78,065.31	70,000	96.31%	11.52%	
	云数据集团	信息系统产品与服务	333.47	366.5	0.49%	8.58%	
	马鞍山科邦	商品及服务	731.25	1,000	0.90%	-26.88%	
	安徽红太阳新材料	缓蚀剂产品	373.31	2,000	0.46%	-81.33%	
	南京馨洲	农化产品等	179.31	--	0.22%	--	
	小计	--	80,993.12	103,366.50	--	-21.58%	
向关联人	南一农集团	办公楼等设施	586.95	586.95	100%	0.00%	
	安徽红太阳新材料	承租土地	0	150	--	-100.00%	

租赁	小计	--	586.95	736.95	--	-20.35%	
使用关联方商标	红太阳集团	商标使用费	0	6,400	0	-100.00%	
	小计	--	0	6,400	0	-100.00%	
合计		--	101,281.58	277,403.45	--	-63.47%	
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 2025 年度与关联方发生日常关联交易预计是基于业务需求进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计；实际发生金额是公司及子公司根据生产经营的实际需要与关联方签订合同并执行后确定，具有一定的不确定性，较难实现准确预计。公司 2025 年度日常关联交易总额在获批总额度范围内。公司将持续加强关联交易预计的合理性与准确性管理。						
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 年度与关联方发生日常关联交易预计是根据公司生产经营需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计；实际发生金额是公司及子公司根据生产经营的实际需要与关联方签订合同并执行后确定，具有一定的不确定性，较难实现准确预计，故部分日常关联交易实际发生金额与预计存在差异。公司 2025 年度日常关联交易总额在获批总额度范围内。公司 2025 年度日常关联交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。						

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、曲靖聚汇通供应链管理有限公司

(1) 成立日期：2016 年 7 月 14 日

(2) 统一社会信用代码：91530328MA6K6YFW92

(3) 法定代表人：何丽青

(4) 注册资本：5,500 万元

(5) 注册地址：云南省曲靖市沾益区西平街道东风南路 252 号三楼

(6) 经营范围：一般项目：金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属压延加工；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；门窗销售；农副产品销售；橡胶制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；水泥制品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；肥料销售；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；新能源汽车整车销售；汽车销售；电子产品销售；针纺织品销售。（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：燃气经营；农药批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

件为准)

(7) 与公司关联关系：曲靖聚汇通为公司控股股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）关联企业。

(8) 主要财务数据（单位：元）

项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
总资产	895,822,807.85
总负债	624,191,441.41
净资产	271,631,366.44
营业收入	1,417,629,226.09
利润总额	226,571.90
净利润	159,069.87

(9) 经查询，目前曲靖聚汇通不属于失信被执行人。

2、中农红太阳（南京）生物科技有限公司

(1) 成立日期：2019年12月18日

(2) 统一社会信用代码：91320118MA20MPDE6B

(3) 法定代表人：张爱娟

(4) 注册资本：8,400万元

(5) 注册地址：南京市高淳区经济开发区花山路29号6幢

(6) 经营范围：许可项目：农药零售；农药批发；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，具体经营项目以审批结果为准）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；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；非食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；纸制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；化肥销售（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）

(7) 与公司关联关系：中农红太阳为公司参股子公司。

(8) 主要财务数据（单位：元）

项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
总资产	808,569,342.18
总负债	694,961,051.72
净资产	113,608,290.46

项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
营业收入	1,313,358,362.54
利润总额	2,589,570.12
净利润	1,921,012.19

(9) 经查询，目前中农红太阳不属于失信被执行人。

3、安徽红太阳新材料有限公司

(1) 成立日期：2013年9月3日

(2) 统一社会信用代码：91340521077228644A

(3) 法定代表人：李德群

(4) 注册资本：6,000万元

(5) 注册地址：安徽省马鞍山市当涂经济开发区金柱路15号

(6) 经营范围：一般项目：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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑砌块制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：货物进出口；技术进出口（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）

(7) 与公司关联关系：安徽红太阳新材料为南一农集团（公司持股5%以上股东）关联企业。

(8) 主要财务数据（单位：元）

项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
总资产	86,779,623.42
总负债	74,595,711.12
净资产	12,183,912.30
营业收入	56,570,899.60
利润总额	3,765,282.44
净利润	3,765,282.44

(9) 经查询，目前安徽红太阳新材料不属于失信被执行人。

4、马鞍山科邦生态肥有限公司

(1) 成立日期：2004年3月4日

(2) 统一社会信用代码：91340521758529899T

(3) 法定代表人：吕国迎

(4) 注册资本：7,300 万元

(5) 注册地址：安徽省马鞍山市当涂工业园

(6) 经营范围：许可项目：肥料生产（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）一般项目：肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；固体废物治理（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）

(8) 主要财务数据（单位：元）

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
总资产	29,856,691.83
总负债	19,941,264.42
净资产	9,915,427.41
营业收入	112,417,496.16
利润总额	-43,617,405.16
净利润	-43,617,405.16

(9) 经查询，目前马鞍山科邦不属于失信被执行人。

5、南京世界村云数据产业集团有限公司

(1) 成立日期：2016 年 9 月 13 日

(2) 统一社会信用代码：91320118MA1MUB5H3F

(3) 法定代表人：赵晓华

(4) 注册资本：36,800 万元

(5) 注册地址：南京市高淳区经济开发区花山路 29 号

(6) 经营范围：许可项目：互联网信息服务；建设工程施工；第一类增值电信业务（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：网络技术服务；互联网数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通信设备销售；货物进出口；技术进出口；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字创意产品展览展示服务；图文设计制作；动漫游戏开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化

工产品)；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售(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)

(7) 与公司关联关系：云数据集团为南一农集团关联企业。

(8) 主要财务数据(单位：元)

项目	2025年12月31日/2025年度(未经审计)
总资产	1,355,695,354.26
总负债	1,374,543,508.32
净资产	-18,848,154.06
营业收入	5,710,136,547.14
利润总额	-3,670,941.89
净利润	-3,670,941.89

(9) 经查询，目前云数据集团不属于失信被执行人。

6、南京华洲新材料有限公司

(1) 成立日期：2011年6月16日

(2) 统一社会信用代码：9132011857591521XP

(3) 法定代表人：张华

(4) 注册资本：2,000万元

(5) 注册地址：南京市高淳开发区双高路36号1幢

(6) 经营范围：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，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：新材料技术推广服务；日用化学产品制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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)；新型催化材料及助剂销售；技术进出口；货物进出口(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) 限分支机构经营：专用化学产品制造(不含危险化学品)

(7) 与公司关联关系：华洲新材料为南一农集团关联企业。

(8) 主要财务数据(单位：元)

项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)
总资产	94504576.08
总负债	49355134.96
净资产	45,149,441.12
营业收入	96,507,003.74
利润总额	6,571,625.30
净利润	4,077,251.28

(9) 经查询，目前华洲新材料不属于失信被执行人。

7、南京第一农药集团有限公司

(1) 成立日期：1990年8月5日

(2) 统一社会信用代码：91320118135832082H

(3) 法定代表人：杨寿海

(4) 注册资本：39,680万元

(5) 注册地址：南京市高淳区淳溪镇宝塔路269-275号

(6) 经营范围：农药；农药分装；危险化学品批发（以许可证所列范围经营）；农药中间体开发、制造；技术服务、开发；塑料制品、包装材料制造；生态肥的生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；住宿、餐饮服务；室内娱乐服务；劳务服务；会议服务；预包装食品、五金产品、通讯器材、日用品、建材销售；烟酒零售；自有场地及房屋、机械设备租赁。（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） 许可项目：林木种子生产经营（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）。

(7) 与公司关联关系：南一农集团为公司持股5%以上股东。

(8) 主要财务数据（单位：元）

项目	2025年12月31日/2025年度（未经审计）
总资产	8,996,029,628.56
总负债	7,312,740,879.49
净资产	1,683,288,749.07
营业收入	703,643,751.54
利润总额	-190,419,296.81
净利润	-190,494,207.13

(9) 经查询，目前南一农集团属于失信被执行人。

8、南京馨洲生物科技有限公司

(1) 成立日期：2023年4月14日

(2) 统一社会信用代码：91320118MACGCEDU56

(3) 法定代表人：郑卫东

(4) 注册资本：3,000万元

(5) 注册地址：南京市高淳区桤溪街道东风路9号

(6) 经营范围：许可项目：饲料添加剂生产（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；工程和技术研究和试验发展；生物材料技术研发；生物材料销售（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）

(7) 与公司关联关系：南京馨洲为公司全资孙公司南京华洲的参股公司。

(8) 主要财务数据（单位：元）

项目	2025年12月31日/2025年度（未经审计）
总资产	58,537,977.25
总负债	38,078,678.92
净资产	20,459,298.33
营业收入	152,995.86
利润总额	-4,735,883.54
净利润	-4,735,883.54

(9) 经查询，目前南京馨洲不属于失信被执行人。

9、曲靖茂源新材料科技有限公司

(1) 成立日期：2022年10月20日

(2) 统一社会信用代码：91530303MAC0FH5684

(3) 法定代表人：郭嘉

(4) 注册资本：3,000万元

(5) 注册地址：云南省曲靖市沾益区西平街道东风南路252号

(6) 经营范围：技术研究和试验发展；生物质能技术服务；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；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）；生物材料技术研发；生物化工产品技术研发；再生资源销售；生产性废旧金属回收；保健食品（预包装）销售；企业管理咨询；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；货物进出口；技术进出口；卫生用杀虫剂销售；医学研究和试验发展；生物饲料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销

售；土地使用权租赁；住房租赁；生物基材料制造；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品零售；非食用农产品初加工；农业机械销售；供应链管理服务；进出口代理；花卉种植；礼品花卉销售；园林绿化工程施工；社会经济咨询服务；科技中介服务；供销合作社管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农产品智能物流装备销售；智能农机装备销售；生物农药技术研发；农业机械服务；科普宣传服务；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；化肥销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

（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）许可项目：饲料添加剂生产；农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；食品生产；粮食加工食品生产。（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）

（7）与公司关联关系：曲靖茂源新材料为公司控股股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）关联企业。

（8）主要财务数据（单位：元）

项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
总资产	1,314,783,833.72
总负债	983,850,156.14
净资产	330,933,677.58
营业收入	0
利润总额	-175.75
净利润	-175.75

（9）经查询，目前曲靖茂源新材料不属于失信被执行人。

10、江苏中邦制药有限公司

（1）成立日期：2001年4月1日

（2）统一社会信用代码：91320118733184169M

（3）法定代表人：杨金生

（4）注册资本：18,000万元

（5）注册地址：南京市高淳开发区双高路36号

（6）经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；食品销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品经营；化妆品生产；药用辅料生产；药用辅料销售（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：医学研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；进出口代理；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；机械设备租赁；机械设备销售；企业管理咨询；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）

(7) 与公司关联关系：江苏中邦为南一农集团关联企业。

(8) 主要财务数据（单位：元）

项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
总资产	590,512,006.67
总负债	398,773,125.13
净资产	191,738,881.54
营业收入	157,440,653.62
利润总额	-5,889,077.79
净利润	-5,889,077.79

(9) 经查询，目前江苏中邦不属于失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

目前曲靖聚汇通、曲靖茂源新材料为公司控股股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）的关联企业；南一农集团为公司持股5%以上股东，云数据集团、安徽红太阳新材料、马鞍山科邦、华洲新材料、江苏中邦为南一农集团关联企业；中农红太阳为公司参股子公司，南京馨洲为公司全资孙公司的参股公司，以上关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

上述关联方当前依法存续，经营持续开展，在过往与公司的经营交往中诚信情况良好，对本次预计的日常关联交易事项具备履约能力。

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发生必要的日常关联交易，始终遵照公平、公正的市场原则进行，与其他发生同样业务往来的企业同等对待，交易价格遵循公允定价原则，通过公开招投标方式或结合市场价格情况协商确定。

2、关联交易协议签署情况

2026年度公司（包括合并报表范围内的下属公司）将在前述预计的日常关联交易额度范围内，根据经营需要就具体业务事项与交易对方或其关联企业签署相关单项订单或合同。上述预计金额有效期均为2026年1月1日至2026年12月31日，具体以实际发生为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与各关联方之间进行的上述日常关联交易，是基于公司业务发展和生产经营的实际需要，属于日常经营中的持续性业务和正常商业交易行为；上述日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格按市场价原则执行，不存在损害公司及股东利益的情形；上述日常关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖或被控制。

五、独立董事专门会议审核意见

独立董事认为：公司及子公司2026年度计划与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营中的持续性业务，属于正常商业交易行为，交易价格按照市场价原则执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。

公司2025年度与关联方发生日常关联交易预计是根据公司生产经营需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计；实际发生金额是公司及子公司根据生产经营的实际需要与关联方签订合同并执行后确定，具有一定的不确定性，较难实现准确预计，故部分日常关联交易实际发生金额与预计存在差异。公司2025年度日常关联交易总额在获批总额度范围内。公司2025年度日常关联交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、董事会审计委员会意见

审计委员会认为：公司2026年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益。

七、董事会意见

公司2026年度预计发生的日常关联交易系日常业务经营需要，属于正常业务往来，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

公司2025年度与关联方发生日常关联交易预计是基于业务需求进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计；实际发生金额是公司及子公司根据生产经营的实际需要与关联方签订合同并执行后确定，具有一定的不确定性，较难实现准确预计。公司2025年度日常关联交易总额在获批总额度范围内。公司将持续加强关联交易预计的合理性与准确性管理。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司董事会

2026年4月28日