

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：兴业证券

新乡市中天新能源科技股份有限公司

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	自广西立劲新材料有限公司采购原材料	100,000,000	27,747,200	材料价格大幅度波动
销售产品、商品、提供劳务				
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	-	100,000,000	27,747,200	-

(二) 基本情况

一、关联方基本情况

广西立劲新材料有限公司（以下简称“合资公司”）注册资本为人民币 75,343 万元；住所为广西壮族自治区百色市靖西市湖润镇新兴街 200 号；主营业务为电子专用材料制

造；控股股东为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”），占合资公司注册资本的 93.9397%。

二、关联关系

该合资公司为公司的参股公司，公司出资 2,600 万元，占合资公司注册资本的 3.4509%。公司董事长张学红系合资公司的董事。

三、关联交易内容

公司 2026 年全年拟向拟向合资公司采购产品总金额不超过 10,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，董事长兼总经理张学红在广西立劲新材料有限公司担任董事，回避表决。关联董事刘琦（张学红配偶）、刘峥（张学红和刘琦的女儿）、杨忠彬（张学红妹夫）回避表决。因非关联董事不足 3 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

双方将按照市场公允价签署具体的购销协议。

（二） 交易定价的公允性

广西立劲新材料有限公司为国有上市企业湘潭电化控股，将按照市场公允价签署具体的购销协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟向合资公司采购原材料、产成品等总金额不超过 10,000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司将按照公允价格向参股公司采购原材料、产成品等，有助于提高公司的市场占有率，增强公司市场竞争力。

六、 备查文件

《新乡市中天新能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

新乡市中天新能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日