

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：甬兴证券

浙江净源膜科技股份有限公司

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	停车场停车费用	20,000.00	8,571.43	不存在重大差异
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	支付董监高薪酬	3,000,000.00	1,909,740.28	不存在重大差异
合计	-	3,020,000.00	1,918,311.71	-

(二) 基本情况

购买原材料、燃料和动力、接受劳务日常关联交易类型预计 2026 年发生金额合计 20,000.00 元，为净源科技支付关联方宁波欣捷商业管理有限公司停车场停车费用。

购买原材料、燃料和动力、接受劳务日常关联交易类型 2025 年实际发生金额合计 8,571.43 元，为净源科技支付关联方宁波欣捷商业管理有限公司停车场停车费用。

其他日常关联交易类型预计 2026 年发生金额合计 3,000,000.00 元，为净源科技支付董监高关键人员（陈昊、王鑫臻、吴低潮、周颖、蔡可珂、傅寅翼）薪酬。

其他日常关联交易类型 2025 年实际发生金额合计 1,909,740.28 元，为净源科技支付董监高关键人员（陈昊、王鑫臻、吴低潮、周颖、蔡可珂、傅寅翼）薪酬。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第六次会议审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，由于关联董事蒋雅玲、陈昊、王鑫臻、吴低潮回避表决，导致审议该议案董事人数不足三名，需要将该议案直接提交股东大会审议，该议案尚需 2025 年年度股东会审议。

（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

上述关联交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

不适用

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联交易是公司从成本效益的原则考虑，是公司业务发展的正常需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、上述对 2026 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2026 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2026 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《浙江净源膜科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日