

证券代码：873897

证券简称：博兴材料

主办券商：长江承销保荐

## 湖北博兴复合材料股份有限公司

## 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				
销售产品、商品、提供劳务	销售纤维复合板材	3,000,000.00	897,817.73	公司业务发展的需要
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	-	3,000,000.00	897,817.73	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联交易基本情况

公司预计 2026 年度日常关联交易如下：

预计向湖南三环汽车工程塑料有限公司销售纤维复合板材不超过 3,000,000 元

## 2. 关联方基本情况

序号	其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
1	湖南三环汽车工程塑料有限公司	共同控制人程时先先生持有该公司 20% 的股权且担任董事

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026年4月27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，本议案涉及2名关联董事，已回避表决，本议案尚需提交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

公司与关联方的交易均因公司正常生产经营活动发生，依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营情况确定的。上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联方形形成重大依赖。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

湖南三环汽车工程塑料有限公司是公司客户之一，公司主要向其销售纤维复合板材，已与公司形成长期稳定的合作关系。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对2026年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，是合理的关联交易。

上述关联交易对公司的独立性将不会造成损害和影响，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联交易方形成重大依赖。上述关联交易将严格按照公允价值原则执行，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其他股东利益的情况。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。

## 六、 备查文件

《湖北博兴复合材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖北博兴复合材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日