

证券代码：874621

证券简称：科迪纳微

主办券商：东吴证券

明光科迪纳微新材料股份有限公司

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	根据业务需要向关联方销售产品	13,000,000.00	7,687,305.39	根据公司实际业务和交易产生
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	租赁房屋及建筑物	1,000,000.00	818,957.13	-
合计	-	14,000,000.00	8,506,262.52	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

(1) 名称：四川科扬色彩建材有限公司

注册地址：四川省成都市新都区斑竹园街道竹园大道 811 号 2 幢 1 单元 14 层 1403 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴炎洲

实际控制人：吴丽莎

注册资本：100 万元

主营业务：建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

关联关系：公司实际控制人陆明的妹妹陆杏姣的女儿吴丽莎持有四川科扬色彩建材有限公司 90%的股权。

公司 2025 年度与该关联方之间实际发生销售业务 6,434,497.96 元，预计 2026 年度与该关联方之间发生销售业务 1,000 万元。

(2) 名称：南京卓升新材料科技有限公司

注册地址：南京市栖霞区仙林街道文澜路 99 号南京信息职业技术学院大学科技园的 B10 栋 209 房屋

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵小强

实际控制人：赵小强

注册资本：100 万元

主营业务：新材料研发、销售、技术咨询、技术开发、技术转让；化工产品（不含危险化学品）、涂料销售；五金交电、建筑材料、包装材料、化妆品、皮革制品、金属材料、计算机、软件及辅助设备销售；软件开发。（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）

关联关系：公司实际控制人陆明配偶赵敏的亲属赵小强持股 100%并担任执行董事，依照实质重于形式原则认定为关联方。

公司 2025 年度与该关联方之间实际发生销售业务 1,252,807.43 元，预计 2026 年度与该关联方之间发生销售业务 300 万元。

2、自然人

(1) 姓名：赵敏

住所：广东省广州市番禺区番禺洛溪如意中心

关联关系：赵敏系公司实际控制人的配偶、实际控制人的一致行动人。

公司拟与赵敏发生租赁交易金额不超过 80 万元。

(2) 姓名：陆明

住所：广东省广州市番禺区番禺洛溪如意中心

关联关系：陆明系公司实际控制人。

公司拟与陆明发生租赁交易金额不超过 20 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，董事会中关联董事陆明回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循平等协商、互惠互利的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司、子公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易事项为 2026 年度预计关联交易事项，相关协议的具体内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司与关联方的上述交易是公司正常生产经营需求和市场决定的，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，属于正常的商业交易行为，有利于公司业务的开展，符合公司的经营发展规划。

2、上述关联交易以市场价格为定价依据，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合市场经济规律。同时，并未占用公司资金，也不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性。

六、 备查文件

《明光科迪纳微新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

明光科迪纳微新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日