

证券代码：874902

证券简称：兴隆新材

主办券商：中信证券

## 株洲兴隆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	采购原材料、服务等	57,000,000.00	45,801,128.64	根据公司经营计划和发展情况预计
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	-	57,000,000.00	45,801,128.64	-

## (二) 基本情况

## (一) 关联方基本情况及主要交易内容

**1、关联方名称：**株洲市顺兴加油站（普通合伙）

**注册资本：**100 万元

**住所：**湖南省株洲云龙示范区龙头铺镇龙头社区龙头铺新街

**企业类型：**普通合伙企业

**法定代表人：**唐任志、贺顺（合伙人）

**主营业务：**许可项目：成品油零售；烟草制品零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）。

**2、关联方名称：**株洲兴隆顺享达运输有限责任公司

**注册资本：**10 万元

**住所：**株洲云龙示范区红旗北路 168 号印象花都 5 栋 102 号

**企业类型：**有限责任公司（自然人独资）

**法定代表人：**姜大明

**主营业务：**普通货物运输(货运出租、搬场运输除外)；国内货运代理；道路运输辅助活动；道路货物运输站(场)经营；国际道路货物运输；道路危险货物运输；物流管理服务；大型物件运输；装卸搬运(砂石除外)；装卸服务(砂石除外)；运输代理业；货物仓储(不含危化品和监控品)；物流园运营服务；搬家运输服务；渣土运输。（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）。

**3、关联方名称：**株洲兴隆时代园林绿化有限公司

**注册资本：**200 万

**住所：**湖南省株洲市石峰区云龙示范区龙头铺镇

**企业类型：**有限责任公司（自然人投资或控股）

**法定代表人：**刘小菊

**主营业务：**苗木种植；花卉、盆景、草坪种植及销售；园林绿化技术咨询和相关信息服务。（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）。

**4、关联方名称：**石峰区鑫翔货运服务部

**注册资本：** /

**住所：**云龙示范区龙头铺街道办事处兴隆山社区桥头组 2 号（经营场所）

**企业类型：**个体工商户

**法定代表人：**张合建

**主营业务：**货运配送。（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）。

**5、关联方名称：**株洲兴隆建筑工程有限公司

**注册资本：**700 万元

**住所：**株洲市石峰区龙头铺镇兴隆村（注册地址）

**企业类型：**有限责任公司

**法定代表人：**周健

**主营业务：**建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业。（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：园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁。（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）。

**6、关联方名称：**张芳

**住 所：**湖南省株洲市石峰区

**身份证号码：**43020319720327\*\*\*\*

## （二）关联关系

（1）株洲市顺兴加油站（普通合伙）系公司总经理唐任志对外投资的普通合伙企业，唐任志为株洲市顺兴加油站（普通合伙）普通合伙人，持有合伙份额为 50%。

（2）株洲兴隆顺享达运输有限责任公司系公司合计持有 5%以上的股东、董事长唐建强配偶之胞弟姜大明控制的企业，姜大明持股 100%并担任执行董事兼经理。

（3）株洲兴隆时代园林绿化有限公司系公司总经理唐任志配偶的父亲王正虎持股 50%的企业。

（4）石峰区鑫翔货运服务部系公司合计持有 5%以上股东张质强的儿子、胡小玲的配偶经营的个体工商户。

（5）兴隆建筑承接的公司工程项目中，主要项目由共同实际控制人之一黄鹏飞之妹妹黄朝阳负责具体实施，系与关联方黄朝阳合作的公司。基于谨慎性考虑，将兴隆建筑认定为关联方。

(6) 张芳系合计持有 5%以上股东张质强的女儿。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 人。因涉及关联交易事项，全体董事会回避表决，此议案需提交 2025 年年度股东会批准。

### (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

公司与上述关联方的预计关联交易以市场公允价格为依据。

### (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，遵循公平、自愿的商业原则，公司与关联方的交易价格定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次是对 2026 年度可能发生的关联交易预计，在预计的 2026 年度日常关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，签署相关合同与协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 本次关联交易必要性：公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。

(二) 对公司的影响上述日常关联交易都遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务

不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 六、 备查文件

《株洲兴隆新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

株洲兴隆新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日