

证券代码：836291

证券简称：红宇股份

主办券商：国金证券

浙江红宇新材料股份有限公司  
关于新增预计 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

2025 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-022），因非关联董事不足三人，议案直接提交股东会审议；2025 年 12 月 16 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-026）。

因经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	拟委托浙江宇宏新材料有限公司加工钠化片原料	0	0	2,000,000.00	2,000,000.00	0	新增与关联方委托加工业务，以前年度均未发生。
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其							

产品、商品							
其他							
合计	-	0	0	2,000,000.00	2,000,000.00	0	-

## （二）基本情况

### 1. 交易内容

拟委托公司控股股东、实际控制人杨帆的直系亲属所控制的企业浙江宇宏新材料有限公司加工钠化片原料。

### 2. 关联方基本情况

名称：浙江宇宏新材料有限公司

住所：浙江省湖州市安吉县天子湖镇吴址村膨润土工业园区浙江宇宏新材料有限公司厂房内（自主申报）

注册地址：浙江省湖州市安吉县天子湖镇吴址村膨润土工业园区浙江宇宏新材料有限公司厂房内（自主申报）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：程乐

注册资本：1000 万元

主营业务：新材料研发；耐火材料、膨润土、皂土、活性白土、膨润土流变助剂生产、加工、销售（以上经营范围均除危险化学品）；货物进出口业务。（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）

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨帆、程乐、段四喜回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （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

公司关联交易以市场为导向，以营销策略为基础，依据市场价格经交易双方共同协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，公司与关联方的交易是公允的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

委托加工事项为 2026 年度新增预计关联交易事项，公司将与关联方在上述新增预计范围内根据实际业务发展需要签署相关协议，具体以最终签订的协议为准。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方的关联交易有利于市场开拓，不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

### 六、 备查文件

《浙江红宇新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江红宇新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日