

证券代码：831313

证券简称：中超新材

主办券商：国联民生承销保荐

南京中超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

根据公司业务发展的需要，公司拟向江苏中超控股股份有限公司（关联关系为持有5%以上股份的股东）采购材料，新增交易金额不超过6,000万元（含税），本年度累计交易金额不超过12,000万元（含税），具体金额以实际开票结算金额为准。

根据公司业务发展的需要，公司拟向江苏中超控股股份有限公司（关联关系为持有5%以上股份的股东）销售电缆材料，新增交易金额不超过6,000万元（含税），本年度累计交易金额不超过12,000万元（含税），具体金额以实际开票结算金额为准。

因公司业务发展的需要，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	采购材料	60,000,000.00	4,250,410.40	60,000,000.00	120,000,000.00	60,433,717.04	考虑可能存在的潜在增长，因此预计金额远大于上年实际发生金额
出售产品、商品、提供劳务	销售电缆材料	60,000,000.00	11,095,499.53	60,000,000.00	120,000,000.00	32,418,915.64	考虑可能存在的潜在增长，因此预计金额远大

							于上年实际 发生金额
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	-	120,000 ,000.00	15,345, 909.93	120,000 ,000.00	240,000 ,000.00	92,852,632 .68	

（二）基本情况

根据公司业务发展的需要，公司拟向江苏中超控股股份有限公司（关联关系为持有5%以上股份的股东）采购材料，新增交易金额不超过6,000万元（含税），本年度累计交易金额不超过12,000万元（含税），具体金额以实际开票结算金额为准。

根据公司业务发展的需要，公司拟向江苏中超控股股份有限公司（关联关系为持有5%以上股份的股东）销售电缆材料，新增交易金额不超过6,000万元（含税），本年度累计交易金额不超过12,000万元（含税），具体金额以实际开票结算金额为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加预计日常关联交易额度的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提请公司股东会审议。

（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

本次关联交易的定价是参照市场价格定价原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易的交易价格根据交易发生时的市场价格进行确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展需要，公司拟向江苏中超控股股份有限公司（关联关系为持有5%以上股份的股东）采购材料，新增交易金额不超过6,000万元（含税），本年度累计交易金额不超过12,000万元（含税），具体金额以实际开票结算金额为准。

根据公司业务发展需要，公司拟向江苏中超控股股份有限公司（关联关系为持有5%以上股份的股东）销售电缆材料，新增交易金额不超过6,000万元（含税），本年度累计交易金额不超过12,000万元（含税），具体金额以实际开票结算金额为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易，主要基于公司推进日常经营活动和业务发展的需要。

六、备查文件

《南京中超新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

南京中超新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日