

中捷资源投资股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营相关情况，预计公司及下属子公司2026年度将与公司第一大股东玉环市国有资产投资经营集团有限公司及其实际控制人玉环市财政局所控制的企业等关联方发生采购燃料和动力等日常关联交易总金额不超过100万元人民币（具体以实际发生金额为准）。公司全资子公司2025年度与关联方日常关联交易实际发生总金额为74.97万元。

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并授权管理层根据实际情况对同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。关联董事李辉、陈金艳对该议案回避表决，出席董事会会议的非关联董事一致同意该议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计关联交易金额	2026年1-3月已发生金额	上年发生金额（万元）

				(万元)	(万元)	
向关联人采购燃料和动力	玉环交投能源有限公司	购买光伏电能	市场公允价格	100	11.89	63.07

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购燃料和动力	玉环交投能源有限公司	购买光伏电能	63.07	100.00	3.69	-36.93	详见公司于2025年4月26日刊载于巨潮资讯网的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-015)
向关联人采购固定资产	玉环市民卡有限公司	采购小型设备	11.90		19.30		
合计			74.97	100.00			

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

名称：玉环交投能源有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省玉环市玉城街道广陵路126号2楼西面1-8间

法定代表人：王伟

注册资本：5000万人民币

成立时间：2021年11月29日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；燃气经营；建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：热力生产和供应；供冷服务；煤炭及制品销售；销售代理；再生资源销售；石灰和石膏销售；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；节能管理服务；水环境污染防治服务；信息系统集成服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；运行效能评估服务；合同能源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；物业管理；非居住房地产租赁；电气设备修理；仪器仪表修理(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)。

主要股东情况：玉环市交发控股集团有限公司持股100%，实际控制人为玉环市财政局，持股90%。

2. 与公司的关联关系

交投能源为玉环市财政局控股企业，玉环市财政局为我公司第一大股东的实际控制人。

3. 履约能力

交投能源依法存续经营，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及下属子公司 2026 年度预计与关联方发生的日常关联交易主要为全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司购买的光伏电能，详情参见公司于 2022 年 11 月 5 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司签署〈分布式屋顶光伏电站能源管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-074）。

2026 年公司及下属子公司将结合业务开展实际在预计金额范围内开展日常关联交易。若 2026 年度实际发生的日常关联交易金额超过预计金额，且达到相关法律法规及《公司章程》规定的董事会、股东会审议标准，公司将严格按照相关规定，履行相应的审议程序。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补。关联交

易双方本着平等合作、互利共赢原则进行，遵守了公平、公正、公开的市场原则，定价公允，结算方式合理。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，经全体独立董事过半数同意，并一致同意提交公司董事会审议，并发表审核意见如下：

公司 2026 年度预计的关联交易事项合理、必要，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1. 第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议；
2. 第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日