

## 吉林化纤股份有限公司确认 2025 年日常关联交易和 预计 2026 年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

鉴于日常生产经营需要，公司与吉林奇峰化纤股份有限公司、吉林吉盟腈纶有限公司、吉林化纤福润德纺织有限公司、吉林化纤集团有限责任公司、吉林国兴碳纤维有限公司、吉林市拓普贸易有限公司、吉林国盛碳纤维装备制造有限公司、吉林市国兴新材料产业投资有限公司、吉林国兴复合材料有限公司、吉林市国兴物流有限责任公司、吉林碳谷碳纤维股份有限公司、吉林国兴碳纤维有限公司、吉林国兴道生科技有限公司、江苏国兴复合材料有限公司、吉林国兴新材料贸易有限公司、吉林国鑫碳纤维有限公司、吉林市鹿王制药股份有限公司、吉林国兴纺织科技有限公司存在关联业务往来，公司与上述关联人发生的日常关联交易包括销售产品、提供劳务、转让设备、资产出租、采购产品、材料、接受劳务、资产租入和借款等。

2026 年 4 月 28 日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《确认 2025 年日常关联交易和预计 2026 年日常关联交易的议案》，在对与吉林化纤集团有限责任公司、吉林奇峰化纤股份有限公司、吉林国鑫碳纤维有限公司之间的关联交易事项审议时，关联董事宋德武、徐佳威、周东福等予以回避。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项需提交 2025 年度股东会审议。关联股东吉林化纤福润德纺织有限公司和吉林化纤集团有限责任公司将予以回避表决。

#### （二）2026 年度关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、商品、接受劳务	吉林奇峰化纤股份有限公司	采购材料、压缩空气、接受劳务	市场价格	1,500.00	170.93	599.52
	吉林吉盟腈纶有限公司	采购材料、压缩空气	市场价格	300	8.59	98.04
	吉林化纤福润德纺织有限公司	采购原材料	市场价格	85,000.00	21,492.72	41,960.00
	吉林国盛碳纤维装备制造有限公司	采购设备	市场价格	10,000.00	1,104.91	7,016.66
	吉林市国兴新材料产业投资有限公司	采购水电气、接受劳务	市场价格	120,000.00	27,203.44	97,211.91
	吉林碳谷碳纤维股份有限公司	采购原材料	市场价格	70,000.00	11,748.81	48,657.02
	吉林市国兴物流有限责任公司	货物运输、装卸	市场价格	2,000.00	450.61	1,740.01
	吉林国兴碳纤维有限公司	采购材料	市场价格	1,500.00	122.80	485.34
	吉林国兴复合材料有限公司	采购材料	市场价格	200	1.41	0.53
	吉林化纤检测科技有限公司	信息服务费	市场价格	100	0.00	0.00
	<b>小计</b>				<b>290,600.00</b>	<b>62,304.22</b>
向关联人销售材料	吉林化纤福润德纺织有限公司	销售产品、材料	市场价格	12,000.00	313.05	6,652.18
	吉林奇峰化纤股份有限公司	销售材料	市场价格	1,000.00	280.32	890.69
	吉林吉盟腈纶有限公司	销售材料	市场价格	200.00	4.98	17.61
	吉林国兴碳纤维有限公司	销售产品、材料	市场价格	800.00	0.00	480.20
	吉林市拓普贸易有限公司	销售产品	市场价格	15,000.00	386.30	832.95
	吉林市国兴新材料产业投资有限公司	销售材料	市场价格	1,000.00	133.36	452.66
	吉林碳谷碳纤维股份有限公司	销售材料	市场价格	200	4.15	29.18
	吉林国兴复合材料有限公司	销售产品、材料	市场价格	120,100.00	17,960.52	72,615.14
	江苏国兴复合材料有限公司	销售产品、设备	市场价格	2,000.00	39.87	1,132.39
	吉林国兴新材料贸易有限公司	销售产品	市场价格	-	0.00	6,203.75
	吉林国鑫碳纤维有限公司	销售材料	市场价	100	19.57	63.02

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
			格			
	吉林国兴纺织科技有限公司	销售产品	市场价格	20,000	3,346.05	15,054.59
	小计			172,400.00	22,488.17	104,424.36
向关联人提供劳务	吉林奇峰化纤股份有限公司	提供劳务	市场价格	2,500.00	5.19	2,190.16
	吉林吉盟腈纶有限公司	提供劳务	市场价格	200.00	22.70	61.74
	吉林国兴碳纤维有限公司	提供劳务	市场价格	200.00	0.00	0.69
	吉林碳谷碳纤维股份有限公司	提供劳务	市场价格	5,000.00	1,535.18	6,444.77
	吉林国兴复合材料有限公司	提供劳务	市场价格	1,200.00	170.09	1,241.67
	吉林市国兴新材料产业投资有限公司	提供劳务	市场价格	200.00	11.08	142.20
	吉林国兴道生科技有限公司	提供劳务	市场价格	300.00	2.41	7.87
	吉林国兴纺织科技有限公司	提供劳务	市场价格	100.00	0.00	2.68
	吉林市鹿王制药股份有限公司	提供劳务	市场价格	-	0.00	107.89
		小计			9,700.00	1,746.65
向关联人租赁资产	吉林市国兴新材料产业投资有限公司	出租资产	市场价格	2,000.00	479.77	1,647.66
	吉林国兴复合材料有限公司	出租资产	市场价格	500	111.98	447.90
	吉林市国兴物流有限责任公司	出租资产	市场价格	400	88.84	355.37
	吉林市拓普贸易有限公司	出租资产	市场价格	100	0.00	0.39
	吉林国兴碳纤维有限公司	租入资产	市场价格	350	75.00	250
	小计			3,350.00	755.59	2,701.32
向关联人借入资金	吉林化纤集团有限责任公司及关联公司	借入资金	免息	45,000	10,000	15,000

注：公司向关联人借入资金将根据实际经营情况在预计额度范围内循环使用。

### （三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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	吉林奇峰	采购材料、	599.52	1,500.00	2.21%	-60.03%	2025年4

采购原材料、商品	化纤股份有限公司	压缩气、接受劳务等					月 25 日 公告编 号： 2025-14
	吉林吉盟腈纶有限公司	采购材料、压缩气、接受劳务等	98.04	300.00	0.36%	-67.32%	同上
	吉林化纤福润德纺织有限公司	采购原材料	41,960.00	88,000.00	27.58%	-52.32%	同上
	吉林国盛碳纤维装备制造有限公司	采购设备	7,016.66	8,000.00	13.42%	-12.29%	同上
	吉林市国兴新材料产业投资有限公司	采购水电气、接受劳务等	97,211.91	120,000.00	99.80%	-18.99%	同上
	吉林碳谷碳纤维股份有限公司	采购材料、压缩空气等	48,657.02	60,000.00	100%	-18.90%	同上
	吉林市国兴物流有限责任公司	货物运输、装卸	1,740.01	2,000.00	29.25%	-13.00%	同上
	吉林国兴碳纤维有限公司	采购材料、压缩空气	485.34	1,500.00	1.79%	-67.64%	同上
	吉林国兴复合材料有限公司	采购材料	0.53	200.00	0.002%	-99.74%	同上
	吉林市鹿王制药股份有限公司	采购设备	0.00	50.00	0.00%	-100%	同上
	吉林化纤检测科技	信息服务费	0.00	100.00	0.00%	-100%	同上

	有限公司						
	<b>小计</b>		<b>197,769.03</b>	<b>281,650.00</b>		<b>-29.78%</b>	
向关联人 销售材料	吉林化纤福润德纺织有限公司	销售产品、材料	6,652.18	12,000.00	1.26%	-44.57%	同上
	吉林奇峰化纤股份有限公司	销售材料	890.69	500.00	3.00%	78.14%	同上
	吉林奇峰化纤股份有限公司	资产转让	0.00	1,000.00	0.00%	-100.00%	同上
	吉林吉盟腈纶有限公司	销售材料	17.61	800.00	0.06%	-97.80%	同上
	吉林国兴碳纤维有限公司	销售材料	0.00	300.00	0.00%	-100.00%	同上
	吉林国兴碳纤维有限公司	销售产品	480.20	1,000.00	0.09%	-51.98%	同上
	吉林市拓普贸易有限公司	销售产品	832.95	17,000.00	0.16%	-95.10%	同上
	吉林市国兴新材料产业投资有限公司	销售材料	452.66	1,000.00	1.52%	-54.73%	同上
	吉林碳谷碳纤维股份有限公司	销售材料	29.18	200.00	0.10%	-85.41%	同上
	吉林国兴复合材料有限公司	销售产品	72,615.14	85,000.00	13.72%	-14.57%	同上
	江苏国兴复合材料	销售产品、设备	1,132.39	6,200.00	0.21%	-81.74%	同上

	有限公司						
	吉林市国兴物流有限责任公司	销售材料	0.00	500.00	0.00%	-100.00%	同上
	吉林市鹿王制药股份有限公司	销售材料	0.00	50.00	0.00%	-100%	同上
	吉林国兴新材料贸易有限公司	销售产品	6,203.75	18,000.00	1.17%	-65.53%	同上
	吉林国鑫碳纤维有限公司	销售材料	63.02	50.00	0.21%	26.04%	同上
	吉林国盛碳纤维装备制造有限公司	销售材料	0.00	50.00	0.00%	-100%	同上
	吉林国兴纺织科技有限公司	销售产品	15,054.59	20,000.00	2.84%	-24.73%	同上
	<b>小计</b>		<b>104,424.36</b>	<b>163,750.00</b>		<b>-36.19%</b>	
向关联人提供劳务	吉林奇峰化纤股份有限公司	提供劳务	2,190.16	500.00	14.54%	338.03%	同上
	吉林吉盟腈纶有限公司	提供劳务	61.74	500.00	0.41%	-87.65%	同上
	吉林国兴碳纤维有限公司	提供劳务	0.69	500.00	0.01%	-99.86%	同上
	吉林碳谷碳纤维股份有限公司	提供劳务	6,444.77	6,500.00	42.79%	-0.85%	同上

	司						
	吉林国兴 复合材料 有限公司	提供劳务	1,241.67	1,200.00	8.24%	3.47%	同上
	吉林国兴 氢能科技 有限公司	提供劳务	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	同上
	吉林市国 兴新材料 产业投资 有限公司	提供劳务	142.20	200.00	0.94%	-28.9%	同上
	吉林国兴 道生科技 有限公司	提供劳务	7.87	300.00	0.05%	-97.38%	同上
	吉林国兴 纺织科技 有限公司	提供劳务	2.68	100.00	0.02%	-97.32%	同上
	吉林市鹿 王制药股 份有限公 司	提供劳务	107.89	0.00	0.72%	100.00%	同上
	<b>小计</b>		<b>10,199.67</b>	<b>9,900.00</b>		<b>3.03%</b>	
向关联人 租赁资产	吉林市国 兴新材料 产业投资 有限公司	出租资产	1,647.66	1,700.00	45.37%	-3.08%	同上
	吉林国兴 复合材料 有限公司	出租资产	447.90	800.00	12.33%	-44.01%	同上
	吉林市国 兴物流有 限责任公 司	出租资产	355.37	400.00	9.79%	-11.16%	同上
	吉林市拓 普贸易有 限公司	出租资产	0.39	0.00	0.01%	100%	同上
	吉林国兴	租入资产	250.00	350.00	100.00%	-28.57%	同上

	碳纤维有限公司						
	小计		2,701.32	3,250.00		-16.88%	
向关联人借入资金	吉林化纤集团有限责任公司及关联公司	借入资金	15,000	45,000	2.29%	-66.67%	同上

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	<p>1. 公司与关联方 2026 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p> <p>2. 公司 2025 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。</p>
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	<p>2025 年，公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异，系公司正常开展经营建设活动，顺应市场变化，对业务进行合理调整等原因造成，对公司日常经营及业务未产生重大不利影响，符合公司实际情况，且符合公司及股东整体利益，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。公司董事会将进一步提高年度关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。</p>

注：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（2025 年修订）第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，属于同一控制下的企业开展的交易为日常关联交易，发生额度未超过公司及子公司实际关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）吉林奇峰化纤股份有限公司（简称“奇峰公司”）

#### 1. 基本情况

注册资本 88,393 万元，法定代表人：杜学春，经营范围：合成纤维制造；合成纤维

销售；纤维素纤维原料及纤维制造；产业用纺织制成品制造；纺纱加工；高性能纤维及复合材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；供冷服务；工业设计服务；工业工程设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；热力生产和供应；危险化学品仓储。（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）

## 2. 与本公司的关联关系

控股股东控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》6.3.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

## 3. 履约能力

奇峰公司2025年12月末拥有总资产681,994万元，净资产148,421万元，2025年度营业收入489,893万元，净利润3,887万元（未经审计）。2025年，本公司与之发生的关联交易为向其采购材料、压缩空气、接受劳务；向其销售材料、提供劳务。该关联人在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强，不存在履约障碍。

## 4. 与该关联方进行各类交易总额

2026年，本公司预计向该关联人采购压缩空气、材料、接受劳务1,500万元；向其销售材料1,000万元、提供劳务2,500万元。

### （二）吉林吉盟腈纶有限公司（简称“吉盟公司”）

## 1. 基本情况

注册资本45,000万元，法定代表人：杜学春，经营范围：开发、生产和销售腈纶、差别化腈纶、特殊化腈纶及其相关产品并提供相关咨询服务。（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）

## 2. 与本公司的关联关系

控股股东控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》6.3.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

## 3. 履约能力

吉盟公司2025年12月末拥有总资产105,511万元，净资产39,323万元，营业收入158,786万元，净利润2,805万元（未经审计）。2025年，本公司与之发生的关联交易为采购压缩空气；向其销售材料、提供劳务。该关联人在与公司的经营交往中，能够严格

遵守合同约定，履约能力较强，不存在履约障碍。

#### 4. 与该关联方进行各类交易总额

2026年，本公司预计向该关联人采购压缩空气、材料300万元；向其销售材料200万元、提供劳务200万元。

### （三）吉林化纤福润德纺织有限公司（简称“福润德公司”）

#### 1. 基本情况

注册资本3,402万元，法定代表人：龙天水，经营范围：纺织原料及针纺织品，服装，服装面料，床上用品，建筑装潢材料（不含木材，不含油漆），初级农产品，机电设备及配件，包装材料，文具用品，办公设备经销；化工原料及产品（其中危险化学品仅限硫磺、硫酸、双氧水、盐酸、乙醇、丙烯腈无储存批发）经销。（一般经营项目自主选择经营）（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）

#### 2. 与本公司的关联关系

控股股东控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》6.3.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

#### 3. 履约能力

福润德公司2025年12月末拥有总资产73,101万元，净资产19,891万元，营业收入391,401万元，净利润792万元（未经审计）。2025年，本公司与之发生的关联交易为向其采购原材料、销售材料、产品，该关联人在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强，不存在履约障碍。

#### 4. 与该关联方进行各类交易总额

2026年，本公司预计向该关联人采购原材料85,000万元，销售产品12,000万元。

### （四）吉林化纤集团有限责任公司（简称“化纤集团”）

#### 1. 基本情况

化纤集团为吉林化纤股份有限公司的控股股东，为国有控股公司。注册资本218,465万元，法定代表人：宋德武，经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理；煤炭及制品销售。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；自来水生产与供应；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

#### 2. 化纤集团为本公司的控股股东，持有本公司318,067,074股份，占总股本的12.94%，

符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》6.3.3条（一）规定的情形，为本公司关联法人。

### 3. 履约能力

化纤集团2025年12月末拥有总资产3,085,688万元，净资产924,380万元，营业收入1,544,137万元，净利润-9,607万元（未经审计）。

### 4. 与该关联方进行各类交易总额

2026年本公司预计向集团及关联方借入流动资金45,000万元，公司将根据实际经营情况在预计额度范围内循环使用。

## （五）吉林国兴碳纤维有限公司（简称“国兴碳纤维公司”）

### 1. 基本情况

注册资本33,280万元，法定代表人：孙小君，经营范围：碳纤维生产及制品加工、销售；碳纤维技术咨询。（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）

### 2. 与本公司的关联关系

控股股东控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》6.3.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

### 3. 履约能力

国兴碳纤维公司2025年12月末拥有总资产615,697万元，净资产92,013万元，营业收入223,299万元，净利润-15,701万元（未经审计）。2025年，本公司与之发生的关联交易为向其采购压缩空气、材料等，销售产品、提供劳务。该关联人在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强，不存在履约障碍。

### 4. 与该关联方进行各类交易总额

2026年，本公司预计向该关联人采购材料、压缩空气等1,500万元，提供劳务200万元；向其销售产品、材料800万元；租入资产350万元。

## （六）吉林市拓普贸易有限公司（简称“拓普贸易公司”）

### 1. 基本情况

注册资本10万元，法定代表人：岳福升，经营范围：针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料销售；纸浆销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；箱包销售；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

#### 2. 与本公司的关联关系

控股股东控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》6.3.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

#### 3. 履约能力

拓普贸易公司2025年12月末拥有总资产71,042万元，净资产22,908万元，营业收入9,145万元，净利润996万元（未经审计）。2025年，本公司与之发生的关联交易为向其销售产品。该关联人在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强，不存在履约障碍。

#### 4. 与该关联方进行各类交易总额

2026年，本公司预计向该关联人销售产品15,000万元；出租资产100万元。

### （七）吉林国盛碳纤维装备制造有限公司（简称“国盛碳纤维公司”）

#### 1. 基本情况

注册资本4,500万元，法定代表人：孙小君，经营范围：纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电工机械专用设备制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务。（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. 与本公司的关联关系

控股股东控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》6.3.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

#### 3. 履约能力

国盛碳纤维公司2025年12月末拥有总资产11,739万元，净资产9,387万元，营业收入20,007万元，净利润2,511万元（未经审计）。2025年，本公司与之发生的关联交易为向其采购设备。该关联人在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强，不存在履约障碍。

#### 4. 与该关联方进行各类交易总额

2026年，本公司预计向该关联人采购设备10,000万元。

### （八）吉林市国兴新材料产业投资有限公司（简称“国兴新材料公司”）

#### 1. 基本情况

注册资本 22,461 万元，法定代表人：李晓明，经营范围：以自有资产对外投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务。法律法规和国务院决定禁止的，不得经营。许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）；碳纤维及其产品技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售及进出口；纤维及纤维制品生产及销售；化学纤维制品及化工原料经销（不含危险化学品）；丙烯腈无储存批发；仓储服务（不含危险化学品）；电力生产、销售；机械设备及配件销售及进出口；电力工程；电力设备检修、调试、检测试验；电力技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；新能源技术开发；热力供应服务（不含高污染燃料供热）；热水销售。（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）。

## 2. 与本公司的关联关系

控股股东控制的企业，国兴新材料公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》6.3.3 条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

## 3. 履约能力

国兴新材料公司 2025 年 12 月末拥有总资产 1,118,478 万元，净资产 272,944 万元，营业收入 647,599 万元，净利润 6,161 万元（未经审计）。2025 年，本公司与之发生的关联交易为向其采购水电气、接受劳务、销售材料、提供劳务、出租资产。该关联人在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强，不存在履约障碍。

## 4. 与该关联方进行各类交易总额

2026 年，本公司预计向该关联人采购水电气等 120,000 万元，销售材料 1,000 万元，提供劳务 200 万元，出租资产 2,000 万元。

### （九）吉林国兴复合材料有限公司（简称“国兴复材公司”）

#### 1. 基本情况

注册资本 66,504 万元，法定代表人：苏雷，经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售。（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）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；移动式压力容器/气瓶充装。（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）

## 2. 与本公司的关联关系

控股股东控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》6.3.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

## 3. 履约能力

国兴复材公司2025年12月末拥有总资产277,026万元，净资产41,977万元，营业收入199,341万元，净利润-3,992万元（未经审计）。2025年，本公司与之发生的关联交易为向其采购材料、销售产品、提供劳务、出租资产。该关联人在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强，不存在履约障碍。

## 4. 与该关联方进行各类交易总额

2026年，本公司预计向该关联人采购材料200万元，销售产品、材料120,100万元，提供劳务1,200万元，出租资产500万元。

### （十）吉林市国兴物流有限责任公司（简称“国兴物流公司”）

## 1. 基本情况

注册资本 500 万元，法定代表人：王立和，经营范围：道路货物运输；贸易代理；装卸搬运和运输代理；贸易咨询服务；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；航空货物运输服务；航空运输货物打包活动；水上货物运输代理活动；水上运输辅助活动；批发、配送与物流仓储工程设计服务；纺织品批发；办公用品批发；钢材批发；机械设备、五金产品及电子产品批发；再生物资回收与批发服务（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）。

## 2. 与本公司的关联关系

控股股东控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》6.3.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

## 3. 履约能力

国兴物流公司2025年12月末拥有总资产10,542万元，净资产1,197万元，营业收入18,037万元，净利润35万元（未经审计）。2025年，本公司与之发生的关联交易为接受劳务、资产出租。该关联人在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强，不存在履约障碍。

## 4. 与该关联方进行各类交易总额

2026年，本公司预计向该关联人接受其装卸劳务及运费2,000万元、出租资产400万元。

## （十一）吉林碳谷碳纤维股份有限公司（简称“碳谷公司”）

### 1. 基本情况

注册资本 58,768 万元，法定代表人：陈海军，经营范围：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；合成纤维制造；合成纤维销售。（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. 与本公司的关联关系

控股股东控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》6.3.3 条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

### 3. 履约能力

碳谷公司2025年12月末拥有总资产658,283万元，净资产263,859万元，营业收入253,654万元，净利润17,816万元（经审计）。2025年，本公司与之发生的关联交易为向其采购材料、销售材料、提供劳务。该关联人在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强，不存在履约障碍。

### 4. 与该关联方进行各类交易总额

2026年，本公司预计向该关联人采购材料70,000万元、销售材料200万元、提供劳务5,000万元。

## （十二）吉林国兴道生科技有限公司（简称“道生公司”）

### 1. 基本情况

注册资本 4,000 万元，法定代表人：刘海亮，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售。（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. 与本公司的关联关系

控股股东控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》6.3.3 条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

### 3. 履约能力

道生公司2025年12月末拥有总资产23,751万元，净资产3,452万元，营业收入12,791万元，净利润408万元（未经审计）。2025年，本公司与之发生的关联交易为向其提供劳务。该关联人在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强，不存在

履约障碍。

#### 4. 与该关联方进行各类交易总额

2026年，本公司预计向该关联人提供劳务300万元。

（十三）江苏国兴复合材料有限公司（简称“江苏复材公司”）

##### 1. 基本情况

注册资本 3,000 万元，法定代表人：苏雷，经营范围：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售（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. 与本公司的关联关系

控股股东控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》6.3.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

##### 3. 履约能力

江苏复材公司2025年12月末拥有总资产39,568万元，净资产-182万元，营业收入14,735万元，净利润-497万元（未经审计）。2025年，本公司与之发生的关联交易为向其销售产品、资产。该关联人在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强，不存在履约障碍。

#### 4. 与该关联方进行各类交易总额

2026年，本公司预计向该关联人销售产品2,000万元。

（十四）吉林国鑫碳纤维有限公司（简称“国鑫纤维公司”）

##### 1. 基本情况

注册资本 20,000 万元，法定代表人：孙小君，经营范围：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务。（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. 与本公司的关联关系

控股股东控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》6.3.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

##### 3. 履约能力

国鑫纤维公司2025年12月末拥有总资产114,358万元，净资产10,652万元，营业收入42,429万元，净利润-2,322万元（未经审计）。2025年，本公司与之发生的关联交易为向其销售材料。该关联人在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较

强，不存在履约障碍。

#### 4. 与该关联方进行各类交易总额

2026年，本公司预计向该关联人销售材料100万元。

### （十五）吉林国兴纺织科技有限公司（简称“国兴纺织公司”）

#### 1. 基本情况

注册资本 12,000 万元，法定代表人：刘海亮，经营范围：纺纱加工；合成纤维制造；合成纤维销售。（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. 与本公司的关联关系

控股股东控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》6.3.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

#### 3. 履约能力

国兴纺织公司2025年12月末拥有总资产28,144万元，净资产11,828万元，营业收入22,698万元，净利润84万元（未经审计）。2025年，本公司与之发生的关联交易为向其销售产品、提供劳务。该关联人在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强，不存在履约障碍。

#### 4. 与该关联方进行各类交易总额

2026年，本公司预计向该关联人销售产成品20,000万元、提供劳务100万元。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

本公司与各关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

#### （二）关联交易协议签署情况

对于公司与各方 2026 年度预计范围内发生的关联交易，在议案经公司董事会、股东会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，维护了各方的利益，没有损害公司的利益。

（二）为保持公司生产经营持续稳定发展，公司董事会从企业实际出发，对暂不可

避免的关联交易，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，在规范发展的前提下，以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现稳步发展的长远利益，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

#### **五、独立董事专门委员会意见**

公司召开第十一届董事会独立董事专门委员会会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《确认2025年日常关联交易和预计2026年日常关联交易的议案》，公司全体独立董事一致认为：公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需，有利于促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律法规和市场化原则，不影响公司的独立性；不损害公司及中小股东的利益。同意将该事项提交公司董事会审议。

#### **六、备查文件**

1. 第十一届董事会第六次会议董事会决议；
2. 第十一届董事会独立董事专门委员会会议决议；

特此公告。

吉林化纤股份有限公司董事会

2026年4月28日