

证券代码：874461

证券简称：紫江新材

主办券商：国投证券

上海紫江新材料科技股份有限公司

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	购买商品、接收劳务	8,300,000.00	5,679,982.67	-
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	关联租赁等	19,260,000.00	9,158,735.79	-
合计	-	27,560,000.00	14,838,718.46	-

(二) 基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2026 年日常性关联交易情况如下：

单位：万元

序号	关联交易对象	关联交易内容	2026年预计金额(含税)
1	上海紫东尼龙材料科技有限公司	购买商品	600
2	上海紫颀包装材料有限公司	租赁房屋及汽车、购买商品等	2,150
3	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	租赁房屋	6
合计		-	2,756

上海紫颀包装材料有限公司和上海紫东尼龙材料科技有限公司为同一实控人控制的企业；

上海威尔泰工业自动化股份有限公司为公司的控股股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第三次会议审议了《关于公司2025年度关联交易情况和预计2026年度日常关联交易的议案》，同意1票，反对0票，弃权0票，关联董事陈衡、郭峰、殷骏回避表决，本议案参加表决的非关联董事人数不足3人，本议案将直接提交公司股东会审议；

公司于2026年4月27日召开第四届监事会第三次会议审议通过《关于公司2025年度关联交易情况和预计2026年度日常关联交易的议案》，同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事邬碧海回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

（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

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，按照公开、公平、公正的原则，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性不会因上述关联交易受影响。

(二) 交易定价的公允性

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，具有公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司管理层在 2026 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开并签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易为公司业务发展及正常生产经营需要，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性。

六、 备查文件

《上海紫江新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《上海紫江新材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海紫江新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日