

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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

根据生产经营需要，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2026年度与公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）及其有关关联方日常关联交易金额不超过2,500万元，包括向关联方采购产品和原材料、接受劳务或销售产品等。

公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事 John Charles Dandolph Iv、Paul Vallis、Chad David Cannan、Laura Patrice Kohanski、Jason Daniel Merszei、Martin Paul Melhorn、William Kaz Piotrowski 对此议案回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案并提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度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
向关联人采购产品、原材料，接受关联人提供的劳务	UNIFRAX I LLC	接受劳务	市场公允价格	156	69.38	357.96
	Saffil Limited	接受劳务	市场公允价格	135	27.65	134.93
	Lydall Gutsche GmbH & Co.KG	接受劳务	市场公允价格	25	0	25.29

	Lydall Performance Materials, Inc	采购陶瓷纤维类商品	市场公允价格	700	31.07	1164.53
	STELLAR MATERIALS, LLC	采购陶瓷纤维类商品	市场公允价格	20	0	41.06
	小计			1036	128.1	1723.77
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	奇耐亚太控股有限公司	销售陶瓷纤维类产品	市场公允价格	182	21.28	182.14
	Lydall Gutsche GmbH & Co.KG	销售滤料产品	市场公允价格	812	306.52	450.59
	Unifrax Brasil Ltd	销售滤料产品	市场公允价格	200	0	388.67
	Lydall Industrial Filtration EMEA	销售滤料产品	市场公允价格	219	106.79	83.85
	Unifrax India Private Limited	销售陶瓷纤维类产品及纤维衬垫产品	市场公允价格	51	15.47	156.52
	小计			1464	450.06	1261.77

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类型	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 采 购 产 品、原 材 料，接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	UNIFRAX I LLC	以协议价采购商品	28.88	不适用	0.59%	不适用	关于与 Unifrax Holding Co.签署《原材料采购协议》暨关联交易的公告（公告编号：2024-013）披露于巨潮资讯网
	ITM-Unifrax K.K.(JV)	以协议价采购商品	1,678.79	不适用	34.52%	不适用	
	Saffil Limited	以协议价采购商品	598.96	不适用	12.32%	不适用	
	UNIFRAX I LLC	以协议价接受劳务	357.96	340	3.14%	5.28%	关于公司与控股股东及其有关关联方 2025 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2025-009）披露于巨潮资讯网
	Saffil Limited	以协议价接受劳务	134.93	150	1.18%	-10.05%	

鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司	以协议价采购商品	994.38	不适用	5.62%	不适用	关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的公告（公告编号：2023-013）披露于巨潮资讯网
Unifrax Emission Control Europe Ltd	以协议价采购商品	1,200.47	不适用	24.68%	不适用	关于与 Unifrax Holding Co.签署《原材料采购协议》暨关联交易的公告（公告编号：2024-013）披露于巨潮资讯网
Rex Materials, LLC	以协议价接受劳务	79.83	300	0.7%	-73.39%	关于公司与控股股东及其有关关联方 2025 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2025-009）披露于巨潮资讯网
STELLAR MATERIALS, LLC	以协议价采购商品及接受劳务	41.06	250	18.78%	-83.58%	关于公司与控股股东及其有关关联方 2025 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2025-009）披露于巨潮资讯网
Unifrax S.R.O	以协议价支付技术许可费	160.12	不适用	100%	不适用	关于 Unifrax Holding Co.与公司签署《合作协议》暨关联交易的公告（公告编号：2023-015）披露于巨潮资讯网
Unifrax France	以协议价采购商品	61.63	不适用	0.38%	不适用	关于与 Unifrax Holding Co.签署《原材料采购协议》暨关联交易的公告（公告编号：2024-013）披露于巨潮资讯网
Unifrax Limited	以协议价采购商品	11.67	不适用	0.07%	不适用	关于 Unifrax Holding Co.与公司签署《主经销协议》暨关联交易的公告（公告编号：2023-014）披露于巨潮资讯网
Lydall Performance Materials, Inc	以协议价采购商品及接受劳务	1,164.53	不适用	4.00%	不适用	关于 Unifrax Holding Co.与公司签署《主经销协议》暨关联交易的公告（公告编号：2023-014）披露于巨潮资讯网
Lydall Gutsche GmbH &	以协议价接受劳务	25.29	不适用	0.22%	不适用	不适用

	Co.KG						
	沂源县泉聚宾馆有限公司	以协议价接受劳务	40.87	不适用	0.36%	不适用	不适用
	Lydall Performance Materials SAS	以协议价采购商品	1,04.88	不适用	0.59%	不适用	不适用
	奇耐东响联合纤维（松原）有限公司	以协议价采购商品	28.40	不适用	0.16%	不适用	不适用
	奇耐东响联合纤维（沈阳）有限公司	以协议价采购商品	13.11	不适用	0.07%	不适用	不适用
	因达晖（上海）贸易有限公司	以协议价采购商品	0.35	不适用	0.16%	不适用	不适用
	小计		6726.11				
向关联人销售产品、商品 向关联人销售产品、商品	鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司	以协议价格出售商品	4,737.82	不适用	2.01%	不适用	关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨公司产品（陶瓷纤维产品）关联交易的公告（公告编号：2023-012）披露于巨潮资讯网
	Lydall Gutsche GmbH & Co.KG	以协议价格出售商品	450.59	717	3.38%	-37.16%	关于公司与控股股东及其有关关联方 2025 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2025-009）披露于巨潮资讯网
	奇耐联合纤维亚太控股有限公司	以协议价格出售商品	182.14	200	0.08%	-8.93%	
	Unifrax Brasil Ltd	以协议价格出售商品	388.67	594	2.92%	-34.57%	
	Lydall Industrial Filtration EMEA	以协议价格出售商品	83.85	732	0.63%	-88.55%	
	Unifrax India Private Limited	以协议价格出售商品	156.52	222	1.17%	-29.5%	
	Unifrax Derby Ltd	以协议价格出售商品	3.25	300	0.00%	-98.92%	关于公司与控股股东及其有关关联方 2025 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2025-009）披露于巨潮资讯网

因达晖（上海）贸易有限公司	以协议价提供劳务	3.83	不适用	0.00%	不适用	不适用
奇耐联合（淄博）商务咨询有限公司	以协议价提供劳务	0.95	不适用	0.35%	不适用	不适用
小计		6007.62				
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		公司及子公司预计 2025 年度与控股股东奇耐亚太及其有关关联方日常关联交易金额不超过 3955 万元，2025 年实际发生金额为 1878.8 万元，与预计金额存在差异的主要原因是:1.受市场影响，销售订单减少；2. 产品国产化，公司自关联方采购产品减少。				
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		独立董事认为上述 2025 年日常关联交易实际发生额与预计金额差异符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，相关关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、奇耐联合纤维亚太控股有限公司

法定代表人：Laura Kohanski

注册资本：50,000股，每股1港元

注册地点：香港

主营业务：投资控股、贸易服务、咨询

注册地址：香港干诺道中148号广东投资大厦10楼

最近一期财务数据：

截至2025年12月31日，奇耐亚太总资产633,135.88万元、净资产285,844.60万元，2025年度主营业务收入273,451.29万元、净利润-100,084.89万元（数据未经审计）。

2、UNIFRAX I LLC

法定代表人：Laura Kohanski

注册地点：美国

主营业务：制造各种应用的隔热、排放控制和过滤材料及产品

注册地址：美国马萨诸塞州的威尔明顿市利特尔福尔斯大道251号

最近一期财务数据：

截至 2025 年 12 月 31 日，UNIFRAX I LLC 总资产 2,258,692.26 万元、净资产 -524,192.35 万元，2025 年度主营业务收入 678,139.31 万元、净利润 - 802,331.35 万元（数

据未经审计)。

3、Saffil Limited

法定代表人：Scott Dennis Horrigan

注册资本：2股，每股1英镑

注册地点：英国

主营业务：制造各种应用的排放控制材料及产品

注册地址：英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷

最近一期财务数据：

截至2025年12月31日，Saffil Limited总资产80,468.67万元、净资产27,913.29万元，2025年度主营业务收入29,501.18万元、净利润-7,989.06万元（数据未经审计）。

4、STELLAR MATERIALS,LLC

法定代表人：Jason Merszei/Laura Kohanski

注册资本：1,000股，每股0.001美元

注册地点：美国

主营业务：制造各种应用的隔热材料及产品

注册地址：美国马萨诸塞州的威尔明顿市利特尔福尔斯大道251号

最近一期财务数据：

截至2025年12月31日，STELLAR MATERIALS,LLC总资产38,500.62万元、净资产73,835.10万元，2025年度主营业务收入24,234.08万元、净利润 -27,400.35万元（数据未经审计）。

5、Lydall Gutsche GmbH & CO.KG

法定代表人Legal representative: William K. Piotrowski

注册资本：合伙企业——出资 1000 欧元

主营业务：制造各种应用的过滤材料和产品

注册地址：德国福尔达赫尔曼慕斯大街8号

最近一期财务数据：

截至2025年12月31日，Lydall Gutsche GmbH & CO.KG总资产27,262.38万元、净资产17,958.76万元，2025年度主营业务收入23,313.85万元、净利润-19,640.99万元（数据未经审计）。

6、Unifrax Brasil Ltd

法定代表人：Carlos Vieria

注册资本：3,165,526股，每股1.00雷亚尔

注册地点：巴西

主营业务：制造各种应用的隔热材料及产品

注册地址：巴西圣保罗州维涅杜市圣马特乌斯花园独立大道7033号

最近一期财务数据Latest Financial Data:

截至2025年12月31日，Unifrax Brasil Ltd总资产27,759.03万元、净资产17,507.20万元，2025年度主营业务收入24,856.77万元、净利润-8,997.66万元（数据未经审计）。

7、Lydall Industrial Filtration EMEA

法定代表人：William K. Piotrowski

注册资本：75万股，美股1美元

注册地点：英国

主营业务：制造各种应用的过滤材料及产品

注册地址：英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷

最近一期财务数据:

截至2025年12月31日，Lydall Industrial Filtration EMEA总资产12,056.14万元、净资产9,022.93万元，2025年度主营业务收入9,304.77万元、净利润 -9,165.77万元（数据未经审计）。

8、UNIFRAX India Pvt Ltd

法定代表人：Laura Kohanski

注册资本：1,34,42,240印度卢比

主营业务：制造各种应用的隔热和排放控制材料及产品

注册地址：印度浦那Aundh第1区169/1号西区购物中心10楼

最近一期财务数据:

截至2025年12月31日，UNIFRAX India Pvt Ltd总资产24,319.34万元、净资产17,719.73万元，2025年度主营业务收入21,067.14万元、净利润 -3,466.74万元（数据未经审计）。

9、Lydall Performance Materials, Inc

法定代表人：William K. Piotrowski Laura Kohanski

注册资本：1000股，每股100美元

主营业务：制造非织造布和毛毡

注册地址：美国康涅狄格州 美国康涅狄格州格拉斯顿伯里市格拉斯顿伯里大道180号，201室

最近一期财务数据：

截至2025年12月31日，Lydall Performance Materials, Inc总资产398,217.99万元、净资产313,592.92万元，2025年度主营业务收入73,323.23万元、净利润-79,161.40万元（数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

奇耐亚太系公司控股股东，属于公司关联法人。UNIFRAX I LLC, Saffil Limited, Rex Materials, LLC, STELLAR MATERIALS,LLC, Lydall Gutsche GmbH & Co.KG, Unifrax Brasil Ltd, Lydall Industrial Filtration EMEA, Unifrax India Private Limited, Lydall Performance Materials, Inc与公司均属同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该等公司属于公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方经营状况稳定，公司认为其支付能力和履约能力不存在重大风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

为充分发挥公司与控股股东及其有关关联方的各自优势，满足各方客户的产品多元化需求，扩大双方市场开发及销售协同效应发挥，公司及子公司与控股股东及其有关关联方互相采购或销售部分产品。公司与上述关联方发生的关联交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据日常生产经营的实际情况，与关联方签订相应合同并进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有利于公司产品的生产销售，关联交易遵循公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东

合法权益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2026年4月24日，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，本次2026年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易遵循公平、公正、公开的原则进行市场定价。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意此议案并同意提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十四次会议决议。
- 2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日