

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2026-026

森特士兴集团股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易预计无需提交股东会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 23 日，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第九次会议审议并通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。

公司独立董事专门会议审议后认为：本次日常关联交易额度预计的事项符合法律、法规及《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司生产经营需要，涉及的交易价格遵循市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司审计委员会审议后认为：本次关联交易预计符合公司业务的发展需要，交易价格公允，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交董事会审议。

2026 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第九次会议以 8 票同意、0 票反对、0

票弃权的表决结果审议并通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计增加金额为 5,600 万元，公司 2026 年度日常关联交易预计金额从 123,500 万元上升至 129,100 万元。

本次预计关联交易金额总额在 3000 万元以上，但是未超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

(二) 本次增加日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2026 年原预计额度 (万元) | 本次拟增加预计额度 (万元) | 本次增加后 2026 年预计总额度 (万元) | 截至 2026 年 3 月 31 日实际发生金额 (未经审计) (万元) |
|------------|-------------------|---------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|
| 向关联人购买原材料 | 隆基绿能科技股份有限公司及其子公司 | 原材料 | 90,000 | | 90,000 | 8,713.58 |
| | 武汉基建环保工程有限公司 | | 20,000 | | 20,000 | 374.65 |
| 向关联人提供劳务 | 隆基绿能科技股份有限公司及其子公司 | 施工、技术服务 | 7,000 | | 7,000 | |
| | 武汉基建环保工程有限公司 | | 6,000 | | 6,000 | 36.90 |
| 接受关联人提供的劳务 | 武汉基建环保工程有限公司 | 施工 | | 5,600 | 5,600 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 美丽华夏生态环境科技有限公司 | 技术服务 | 300 | | 300 | |

| | | | | | | |
|----|----------------|-------------|---------|-------|---------|----------|
| 务 | | | | | | |
| 其它 | 美丽华夏生态环境科技有限公司 | 提供房屋租赁及综合服务 | 200 | | 200 | 15.04 |
| 合计 | | | 123,500 | 5,600 | 129,100 | 9,140.17 |

注：上表中“实际发生金额”均为含税金额，仅为初步统计数据，未经审计。

(三) 2025 年度日常关联交易预计与执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 2025 年预计合同金额 (含税) | 截至 2025 年 12 月 31 日发生金额 (含税) | 2025 年预计合同金额与 2025 年发生金额差异较大原因 |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 向关联人购买原材料 | 隆基绿能科技股份有限公司及其子公司 | 原材料 | 90,000 | 65,997.71 | |
| | 武汉基建环保工程有限公司 | | 20,000 | 7,580.85 | |
| 小计 | | | 110,000 | 73,578.56 | |
| 向关联人提供劳务 | 隆基绿能科技股份有限公司及其子公司 | 施工服务 | 3,000 | 2,151.04 | |
| | 武汉基建环保工程有限公司 | | 3,000 | 2,170.71 | 相关项目延迟 |
| | 上海博森州新能源有限公司 | | 10,000 | | 经营计划调整 |

| | | | | | |
|----|----------------|-------------|---------|-----------|--|
| 小计 | | | 16,000 | 4,321.75 | |
| 其他 | 美丽华夏生态环境科技有限公司 | 提供房屋租赁及综合服务 | 200 | 102.35 | |
| 小计 | | | 200 | 102.35 | |
| 合计 | | | 126,200 | 78,002.66 | |

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

(1) 关联方法人情况简介:

该公司注册地址：武汉市江汉区天门墩路 5-10 号 5 号 201 室，注册资本：1,500 万元，法定代表人：李航，主要经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），建筑劳务分包，建设工程勘察。（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）一般项目：环保咨询服务，环境保护监测，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，减振降噪设备销售，隔热和隔音材料销售，噪声与振动控制服务，机械设备租赁，对外承包工程，土石方工程施工，园林绿化工程施工，市政设施管理，非居住房地产租赁，建筑材料销售，建筑工程用机械销售，土壤污染治理与修复服务，水污染治理，金属结构制造，隔热和隔音材料制造，环境保护专用设备制造，电子（气）物理设备及其他电子设备制造，金属结构销售，计算机系统服务，软件开发，劳务服务（不含劳务派遣）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(2) 关联关系:

武汉基建环保工程有限公司属于本公司参股公司，由公司与武汉桥建集团有限公司共同出资成立，公司持有 40% 股份，根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织的相关规定，武汉基建环保工程有限公司认定为公司的关联法人。

(3) 财务数据

单位：元

| 财务指标 | 2025年12月31日(经审计) | 2026年3月31日(未经审计) |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 164,138,543.55 | 179,693,987.13 |
| 负债总额 | 125,556,809.17 | 139,051,480.57 |
| 净资产 | 38,581,734.38 | 40,642,506.56 |
| 营业收入 | 150,144,785.27 | 51,714,250.03 |
| 利润总额 | 17,897,829.21 | 2,747,696.24 |
| 净利润 | 11,928,917.16 | 2,060,772.18 |

(二) 履约能力分析

公司认为武汉基建环保工程有限公司经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、定价政策和定价依据

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场公允价格确定，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一) 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

(二) 上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

(三) 公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2026年4月30日