

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富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 年年初至披露日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、接受劳务	14,000,000	260,071.52	根据业务实际需要
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	1,000,000	744,706.28	根据业务实际需要
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	为公司及子公司向银行等金融机构融资提供担保、资金拆借	165,000,000	159,616,000	公司发展经营所需
合计	-	180,000,000	160,620,777.80	-

（二）基本情况

1. 关联方名称：浙江和美集成新材料科技有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县百步镇娄七路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：管明贤

注册资本：1.25 亿元

主营业务：建筑用金属制品、新型建筑材料、喷涂加工

关系关系：系公司的全资子公司

2. 关联方名称：上海统缘新材料科技有限公司

注册地址：上海市青浦区金泽镇练西公路 2850 号 1 幢 1 层 P 区 163 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何丽芬

注册资本：500 万元

主营业务：新材料、复合材料、高分子材料、金属材料、陶瓷材料科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，销售复合材料、高分子材料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、陶瓷制品。【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】

关联关系：管理人员控制的公司

3. 关联方名称：管明贤，

住所：上海市闵行区古龙路 66 弄 66 号 1303 室

主要交易内容：向本公司及子公司融资提供担保

关联关系：管明贤持有公司 58.72% 股份，系公司控股股东、实际控制人、董事长。公司及子公司的法定代表人。

4. 关联方名称：白雪红，

住所：上海市闵行区古龙路 66 弄 66 号 1303 室

主要交易内容：向本公司及子公司融资提供担保

关联关系：白雪红持有公司 22.93% 股份，系公司董事。

管明贤、白雪红二人为夫妻关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《上海合富新材料科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案。

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事回避表决情况：关联方管明贤、白雪红回避表决。

提交股东大会表决情况：此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

上述关联交易是关联方为公司、子公司、母公司为子公司提供无偿担保，不向收取任何费用、不存在损害公司及其他股东利益的行为。上海合富新

材料科技股份有限公司向控股股东管明贤借款以银行 4.35%的基准利率作为定价依据。

公司与关联方统缘新材的交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为

（二）交易定价的公允性

关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、备查文件

上海合富新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日