

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2026-012

江苏亚邦染料股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易情况的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 对上市公司的影响：本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

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

1、独立董事专门会议审议情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第七届董事会2026年独立董事第一次专门会议，对《关于2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易情况的议案》进行了审议，独立董事认为：公司2025年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及股东利益的情况。2026年度日常关联交易事项及预计金额是基于经营情况做出的，具备合理性，关联交易事项不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情况。我们认可《关于2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易情况的议案》的内容，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月29日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易情况的议案》，关联董事2人回避表决。本议案需提交公司2025年度股东会审议。

(二) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
支付担保费	常州市武进高新技术融资担保有限公司	100	145.75	实际担保额度上升
危废处置	常州亚邦制药有限公司	240	165.53	按业务需要实施
危废处置	江苏亚邦爱普森药业有限公司	120	-	按业务需要实施
合计		460	311.28	

(三) 2026年度日常关联交易预计金额和类别情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
担保费	常州市武进高新技术融资担保有限公司	90	75	-	145.75	100	担保额度下降
危废处置	常州亚邦制药有限公司	150	4.29	12.59	165.53	1.60	按业务需要实施
危废处置	江苏亚邦爱普森药业有限公司	120	3.43	-	-	-	按业务需要实施
合计		360	/	12.59	311.28	/	

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	注册资本	主营业务	法定代表人	关联关系
-------	------	------	-------	------

常州亚邦制药有限公司	7000 万元	化药制剂制造	马绍明	与公司同一实际控制人
江苏亚邦爱普森药业有限公司	4000 万元	化药制剂制造	马绍明	与公司同一实际控制人
常州市武进高新技术融资担保有限公司	94000 万元	融资性担保业务	周小成	与公司同一实际控制人

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则与关联方进行交易，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2026年4月30日