

## 会通新材料股份有限公司

### 关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 基于业务发展及海外市场开拓需要，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）增加与关联方 OMIKRON S.R.L（以下简称“OMIKRON”）2026 年度日常出售商品及提供劳务的关联交易额度，额度增加 3,000 万元，本年度公司向 OMIKRON 出售商品及提供劳务总额增加至 3,000 万元。
- 基于日常业务发展需要，公司增加与关联方美的集团股份有限公司及其子公司（以下简称“美的集团”）2026 年度向关联方出租房屋建筑物 300 万元，本年度公司向美的集团出租房屋建筑物总额增加至 300 万元。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）增加日常关联交易履行的审议程序

##### 1、独立董事专门会议意见

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司本次新增日常关联交易预计，对公司及子公司的生产经营有积极的影响，属于公司正常经营行为，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。上述日常关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股

东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，独立董事一致同意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。

## 2、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 4 月 29 日召开第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、第三届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，基于业务发展及海外市场开拓需要，同意公司增加与关联方 OMIKRON 2026 年度日常出售商品及提供劳务的关联交易额度，额度增加 3,000 万元，本年度公司向 OMIKRON 出售商品及提供劳务总额增加至 3,000 万元。基于日常业务发展需要，同意公司增加与关联方美的集团 2026 年度出租房屋建筑物的关联交易额度，额度增加 300 万元，本年度公司向美的集团出租房屋建筑物的交易总额增加至 300 万元。

### （二）本次增加的 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026 年度 预计额度	截至 2026 年 4 月 28 日已发生 金额（未经审 计）	本次增加 金额	本次增加后 2026 年全年预计额度
向关联方出售商品及提供劳务	OMIKRON S.R.L	0.00	293.33	3,000.00	3,000.00
向关联方出租房屋建筑物	美的集团股份有限公司及其子公司	0.00	95.81	300.00	300.00
合计	/	0.00	389.14	3,300.00	3,300.00

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人基本情况

企业名称	OMIKRON S.R.L
税号	09969000018
注册地址	意大利都灵省都灵市弗朗西亚大道 252/A 号

企业代表	Alberto Borio（董事会主席）与 Giancarlo Rizzi（首席执行官）
注册资本	200 万欧元
成立日期	2016 年 9 月 30 日
经营范围	塑料制品生产（ATECO20.16）、塑料原材料加工、化学品贸易、行政服务、不动产租赁。

企业名称	美的集团股份有限公司
统一社会信用代码	91440606722473344C
类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所	佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼
法定代表人	方洪波
注册资本	767,558.8172 万人民币
成立日期	2000 年 4 月 7 日
经营范围	生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（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。）（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）

## （二）与上市公司的关联关系

公司前期与 OMIKRON 股东签署《股权转让协议》，约定收购 OMIKRON 70% 的股权，具体情况详见公司于 2025 年 12 月 24 日在上海证券交易所披露的《会通新材料股份有限公司关于对外投资购买股权暨签署<股权转让协议>的自愿性

公告》（2025-082），公司预计于 2026 年度内完成相关股权转让的交割事宜。转让完成后，OMIKRON 系公司具有重要影响的参股企业。公司将与 OMIKRON 的交易参照关联交易进行管理。

公司实际控制人何倩嫦女士为美的集团股份有限公司实际控制人何享健先生之女。

### （三）履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易的主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

公司本次预计增加的关联交易主要为公司日常生产经营活动需要，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。

### （二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或执行业务订单，并严格按照上述预计范围内执行。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的交易属于公司日常生产经营活动，是为了满足公司业务发展和生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

### （二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司及股

东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

上述关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日