

证券代码:600076

证券简称:康欣新材

公告编号:2026-020

康欣新材料股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示:

●本议案尚需提交康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度股东会审议。

●本次关联交易为公司日常经营行为,不会影响公司的独立经营能力,公司不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。

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

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2026 年 4 月 29 日,公司第十二届董事会第五次会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事邵建东、徐卫东、邵子佩回避表决本议案。本次关联交易事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

2. 独立董事专门会议意见

经公司第十二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过,认为

公司及子公司 2026 年度预计发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，交易真实有效。2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

截止报告期末，公司 2025 年实际关联交易发生金额为 45,806.53 万元，如下表所示：

关联交易类别	关联方主体	2025 年度预计金额 (万元)	2025 年度实际发生金额 (万元)
采购商品、 接受劳务	江苏香江集采建材科技有限公司	0	35.21
	无锡山水绿建科技有限公司	0	2.31
	无锡市金佳物业管理有限公司	6.00	3.16
销售商品、 提供劳务	江苏香江集采建材科技有限公司	4,425.00	2,164.35
	无锡城投建设有限公司	2,526.00	1,263.03
	无锡市城投广场营运有限公司	459.00	483.27
	无锡市建设发展投资有限公司	92.00	17.21
	无锡市城投商业运营管理有限公司	0	4.72
	无锡旭通新能源投资有限公司	0	2.81
与日常经营相关的 其他交易	无锡山水绿建科技有限公司	40.62	30.46
向关联方借款	无锡市建设发展投资有限公司	100,000.00	41,800.00
	合计	107,548.62	45,806.53

注 1：以上数据均为不含税金额。

注 2：上述关联人包括关联方主体及其合并范围内子公司。

注 3：上表中合计值与各分项值加总如有尾差系四舍五入所致。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2026 年度经营计划，预计 2026 年度公司及子公司与控股股东无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）及其

合并范围内的子公司发生的日常关联交易金额合计为 102,360.00 万元，其中，关联借款为 100,000.00 万元，情况如下：

关联交易类别	关联方主体	本次预计金额 (万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)
采购商 品、接受 劳务	江苏香江集采建材科技有限公司	80	4.12	35.21
	无锡山水绿建科技有限公司	0	0	2.31
	无锡市金佳物业管理有限公司	0	0	3.16
销售商 品、提供 劳务	江苏香江集采建材科技有限公司	963	128.15	2,164.35
	无锡城投建设有限公司	900	176.00	1,263.03
	无锡市城投广场营运有限公司	367	94.74	483.27
	无锡市建设发展投资有限公司	30	35.68	17.21
	无锡市城投商业运营管理有限公司	20	0	4.72
	无锡旭通新能源投资有限公司	0	0	2.81
与日常经营相关的其他交易	无锡山水绿建科技有限公司	0	0	30.46
向关联方借款	无锡市建设发展投资有限公司	100,000.00	-20,000.00	41,800.00
合计		102,360.00	-19,561.31	45,806.53

注 1：以上数据均为不含税金额。数字为负指的是公司向关联方进行的还款。

注 2：上述关联人包括关联方主体及其合并范围内子公司。

注 3：上述关联交易预计区间为 2026 年度。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况、关联关系

1、无锡市建设发展投资有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本：1,856,442 万元人民币，经营范围：房地产开发与经营(凭有效资质证书经营);利用自有资产对外投资;工程项目管理;物业管理(凭有效资质证书经营);城市建设项目的招商引资;城市建设综合开发;市政工程施工、园林绿化工程施工(以上凭有效资质证书经营);自有房屋、设施设备的租赁(不含融资性租赁);金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

截至本公告披露日,无锡建发持有公司 39.16%股份,为公司控股股东。

2、无锡城投建设有限公司,注册地:江苏省无锡市,注册资本 30,000 万元人民币,经营范围:建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;建设工程设计;电气安装服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:普通机械设备安装服务;信息系统集成服务;软件开发;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;通讯设备销售;电子产品销售;消防技术服务;物联网技术服务;合同能源管理;节能管理服务;电气设备修理;市政设施管理;通用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

无锡城投建设有限公司是无锡城建发展集团有限公司全资子公司无锡市城市投资发展有限公司的控股子公司。

3、无锡市金佳物业管理有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 1,000 万元人民币。经营范围：住宅室内装饰装修；城市生活垃圾经营性服务；食品销售；建设工程施工；烟草制品零售；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；养老服务；停车场服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；城市公园管理；城乡市容管理；家政服务；体育场地设施工程施工；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育用品设备出租；健身休闲活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；日用品销售；卫生洁具销售；日用百货销售；装卸搬运；专用设备修理；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；信息系统集成服务；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子产品销售；安防设备销售；物联网设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；餐饮管理；谷物销售；豆及薯类销售；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；农副产品销售；水产品批发；水产品零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；托育服务；母婴用品销售；中小學生校外托管服务；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

无锡市金佳物业管理有限公司是无锡城建发展集团有限公司全资子公司无锡市城市科技服务有限公司的全资子公司。

4、无锡市城投商业运营管理有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 1,800.0000 万元人民币。经营范围：物业管理(凭有效资质证书经营);利用自有资产对市场进行投资;企业管理服务;停车场服务;房屋租赁。(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)一般项目:非居住房地产租赁;土地使用权租赁;以自有资金从事投资活动;股权投资;咨询策划服务;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

无锡市城投商业运营管理有限公司是无锡城建发展集团有限公司全资子公司无锡市城市投资发展有限公司的全资子公司。

5、无锡山水绿建科技有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 10,000 万元人民币。经营范围：房地产开发经营;各类工程建设活动;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程和技术研究和试验发展;建筑用木料及木材组件加工;建筑材料销售;金属结构销售;竹制品销售;园林绿化工程施工;建筑工程机械与设备租赁;工程管理服务;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

无锡山水绿建科技有限公司是无锡市城市投资发展有限公司全资子公司。

6、江苏香江集采建材科技有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 5,000 万人民币。经营范围：许可项目：建设工程质量检测；检验检测服务；认证服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；金属材料销售；五金产品零售；卫生洁具销售；日用品销售；地板销售；日用木制品销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；阀门和旋塞销售；供应链管理 服务；政府采购代理服务；采购代理服务；招投标代理服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；劳动保护用品销售；配电开关控制设备销售；特种设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；消防器材销售；安防设备销售；门窗销售；制冷、空调设备销售；电力设施器材销售；仪器仪表销售；新型陶瓷材料销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；日用家电零售；家居用品销售；家用电器销售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；办公设备销售；体育用品及器材批发；照明器具销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；园艺产品销售；环境保护专用设备销售；保温材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；电线、电缆经营；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；企业管理；大数据服务；互联网数据服务；信息咨询服

务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

江苏香江集采建材科技有限公司的股东为无锡市城市投资发展有限公司和无锡香江建材有限公司，无锡市城市投资发展有限公司持有香江集采 60%的股份，为其实际控制人，无锡市城市投资发展有限公司为无锡城建发展集团有限公司全资子公司。

7、无锡市城投广场营运有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本：300 万人民币，经营范围：许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；城市绿化管理；停车场服务；会议及展览服务；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；票务代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

无锡市城投广场营运有限公司为无锡市城市投资发展有限公司的全资子公司。

8、无锡旭通新能源投资有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本：50,000.0000 万元人民币，经营范围：发电业务、输电业务、供(配)电业务(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，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；节能管理

服务；工程管理服务；新兴能源技术研发；信息系统集成服务；光伏发电设备租赁；机动车充电销售；储能技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

无锡旭通新能源投资有限公司的股东是无锡财融转型升级协同投资合伙企业(有限合伙)和无锡财通融资租赁有限公司,无锡财融转型升级协同投资合伙企业(有限合伙)是由无锡财通融资租赁有限公司持股 69.93%和无锡市建融实业有限公司持股 29.97%,无锡财通融资租赁有限公司是由无锡市建设发展投资有限公司实际控制。

(二) 履约能力分析

上述关联方是依法注册成立、依法存续的法人主体,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就 2026 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

(三) 日常关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务等。各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则,本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议,并根据协议规定履约。

(四) 关联交易签署情况

公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

三、关联交易对上市公司的影响

本次日常关联交易预计是公司正常的业务需要，遵循公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2026年4月29日