

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司
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	购买蒸汽、二醋酸纤维素	25,500,000	61,088,495.58	公司自建二醋酸纤维生产线，不再对外采购。
出售产品、商品、提供劳务				
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	固废处理	10,000		
合计	-	25,510,000	61,088,495.58	-

（二）基本情况

（一）购买蒸汽：

1. 名称：当阳市康源能源管理有限公司

住所：当阳市玉阳街道办事处三里港村六组

注册地址：当阳市玉阳街道办事处三里港村六组

注册资本：50 万元

法定代表人：冯昌浩

关联关系：系公司持股 5%以上股东郭先锋担任监事的企业

主营业务：供应链管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；热力生产和供应；生物质成型燃料销售；生物质燃料加工；新兴能源技术研发；节能管理服务；生物质能技术服务；合同能源管理。（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）

（二）购买二醋酸纤维素

名称：四川普什醋酸纤维素有限责任公司

住所：四川省宜宾市长宁县长宁镇曙光村 9 社

注册地址：四川省宜宾市长宁县长宁镇曙光村 9 社

注册资本：20,000 万元

法定代表人：俞文骥

关联关系：系实际控制人叶兆清担任董事的企业

主营业务：生产多种醋酸纤维素及醋酸酐产品并在国内和国际市场上销售；根据市场需要开发销售新产品；从事进出口业务；提供专业技术

咨询服务和产品售后服务；生产和销售公用工程产品，对外提供污水处理服务，提供供热、发电相关的运营管理服务业务；商品批发及零售。（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）

（三）固废处理

名称：湖北庄源再生资源有限公司

住所：当阳市玉阳办事处三里港村六组

注册地址：当阳市玉阳街道办事处三里港村六组

注册资本：800 万元

法定代表人：郭先锋

关联关系：郭先锋系公司持股 5%以上股东

主营业务：再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售，纸浆制造，纸浆销售，塑料制品制造，塑料制品销售，生物质燃料加工，生物质成型燃料销售，固体废物治理，热力生产和供应，合同能源管理。（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）。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2026 年 4 月 30 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026 年预计日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避情况：关联董事叶兆清、叶小波回避表决。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方交易均参考市场价格，双方协商定价，上述关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方根据实际需求进行业务往来，交易价格系按市场方式确定，不存在损害公众公司利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计日常性关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据公司整体的业务开展和布局的需要，就具体交易签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的，必要的。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，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有积极影响。

上述日常性关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，亦本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2026年4月30日