

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰海通

湖北固润科技股份有限公司关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为了进一步规范公司运作、更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司出于审慎原则，对最近三年（2023年、2024年及2025年）与各关联方发生的关联交易事项进行确认，金额单位均为元，具体内容如下：

1、关联采购情况

| 关联方 | 主要交易内容 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 荆门市昱奎化工有限责任公司 | 承接公司涂料及地坪漆工程 | 1,673,334.59 | 1,287,605.91 | 1,695,991.63 |
| 湖北臻润环境科技股份有限公司 | 承接公司环保工程、设备制作及安装 | 2,339,396.76 | 772,176.67 | 686,314.55 |
| 北京师范大学 | 委托研发 | 300,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 湖北丽康源环保科技有限公司 | 委托环保处置 | 78,047.18 | 238,166.79 | 203,631.13 |
| 湖北拾里美芝食品股份有限公司 | 采购农副食品 | 37,670.00 | 65,800.00 | - |
| 涿州市蓝天特灯发展有限公司 | 采购LED灯 | - | 4,424.78 | - |

2、关联销售情况

| 关联方 | 主要交易内容 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|-----------------|--------|----------|------------|------------|
| 江苏广信感光新材料股份有限公司 | 销售产品 | - | 185,734.52 | 336,141.60 |
| 涿州富诚信和印刷材料有限公司 | 销售产品 | 2,831.86 | 5,663.72 | 5,628.32 |

（二）表决和审议情况

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于确认2023-2025年关联交易事项的议案》。本议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事何长华、邹应全、王涛、刘晓东、何先湧回避表决。公司现任独立董事叶建木、刘晓亚、刘锋就本议案出具了同意的独立意见。本议案尚需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：荆门市昱奎化工有限责任公司

住所：荆门高新区兴隆大道

注册地址：荆门高新区兴隆大道

注册资本：10,000,000

主营业务：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；建筑材料销售（不含砂、石、石灰及其他扬尘材料）；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；保温材料销售；防腐材料销售；3D打印基础材料销售；3D打印服务；增材制造装备制造；增材制造；增材制造装备销售（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）

法定代表人：何长华

控股股东：何长华

实际控制人：何长华

关联关系：公司董事、实际控制人之一何长华在其担任法定代表人、董事长、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北臻润环境科技股份有限公司

住所：荆门市掇刀区高新路 26 号

注册地址：荆门市掇刀区高新路 26 号

注册资本：21,850,000

主营业务：工业废水、市政污水及生活污水处理技术研发和技术服务；水污染控制与治理；烟气与工业废气治理；污染治理设施运营服务；固体废弃物治理（不含危险废物治理）；噪声控制；土壤污染治理与修复及其它环保工程设计与施工；饮用水安全技术研发、咨询、推广、销售及转让；环保工程设计与施工；环境影响评价与咨询服务；农村生活环境的综合治理；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；城乡生活垃圾无害化运营服务、PPP 生活垃圾无害化处理项目运营服务；市政公用工程；机电工程；环境保护专用设备的研发、制造、加工、销售与安装（不含特种设备安装）；仪器仪表、工业自控设备的生产与销售；环境治理技术和货物进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；道路货物运输。（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）

法定代表人：张何兵

控股股东：何长华

实际控制人：何长华

关联关系：公司董事、实际控制人之一何长华在其担任董事、实际控制人；公司董事、实际控制人之一邹应全在其担任董事长；公司董事何先湧、刘晓东在其担任董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：北京师范大学

住所：北京市海淀区新街口外大街 19 号

注册地址：北京市海淀区新街口外大街 19 号

注册资本：846,910,000

主营业务：培养高等学历师资人才，促进教育事业发展。哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、艺术学类、理学类、工学类、管理学类学科高等专科（不含艺术学类）、本科、研究生班、硕士研究生和博士研究生学历教育 博士后培养 相关科学研究、技术开发、继续教育、专业培训、学术交流与咨询服务

负责人：于吉红

关联关系：公司董事、实际控制人之一邹应全在其担任教授

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：湖北丽康源环保科技有限公司

住所：湖北省荆门市沙阳县沈集镇郑岗村七组

注册地址：湖北省荆门市沙阳县沈集镇郑岗村七组

注册资本：130,000,000

主营业务：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,固体废物治理,土壤环境污染防治服务,土壤污染治理与修复服务,环境保护专用设备销售,环保咨询服务,资源循环利用服务技术咨询,再生资源销售,再生资源加工,再生资源回收（除生产性废旧金属）。（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）许可项目：危险废物经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：袁锋

控股股东：湖北丽康源化工有限公司

实际控制人：湖北丽康源化工有限公司

关联关系：公司董事陈洪峰在其控股股东公司担任董事，并已于 2025 年 3 月从该公司离职

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：江苏广信感光新材料股份有限公司

住所：江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号

注册地址：江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号

注册资本：207,806,521

主营业务：感光新材料的研究、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货物运输。（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：新材料技术研发；新材料技术推广服务；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

法定代表人：李有明

控股股东：李有明

实际控制人：李有明

关联关系：公司董事王涛在其公司担任独立董事，并已于 2023 年 12 月从该公司离职

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：涿州富诚信和印刷材料有限公司

住所：涿州市林屯乡南皋店村北

注册地址：涿州市林屯乡南皋店村北

注册资本：500,000

主营业务：一般项目：印刷机械及材料生产、销售；货物进出口业务；技术进出口业务（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。）。（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）

法定代表人：富树广

控股股东：富树广

实际控制人：富树广

关联关系：公司董事王涛在其公司持股 30%

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：湖北拾里美芝食品股份有限公司

住所：湖北省荆门市沙阳县十里铺镇王场村一组

注册地址：湖北省荆门市沙阳县十里铺镇王场村一组

注册资本：8,800,000

主营业务：许可项目：食品生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：全美芝

控股股东：邹应全

实际控制人：邹应全

关联关系：公司董事、实际控制人之一邹应全在其公司持股 51%，并担任董事长；公司董事刘晓东在其担任董事

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：涿州市蓝天特灯发展有限公司

住所：涿州市南皋店村北

注册地址：涿州市南皋店村北

注册资本：2,000,000

主营业务：紫外线灯制造、销售；红外线灯制造、销售；印刷材料、建筑材料、五金交电、日用百货、日用杂品、纸（国家限制除外）、纸板、电光源产品销售；货物进出口业务；技术进出口业务；代理进出口业务；废纸收购和销售（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）

法定代表人：王涛

控股股东：高淑霞

实际控制人：高淑霞

关联关系：公司董事王涛在其公司持股 15%并担任执行董事；公司持股 5%以上股东高淑霞在其公司持股 85%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联法人之间的交易遵循市场定价原则，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，公司独立性不受此关联事项的影响。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联法人之间的交易价格公允、合理，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2023-2025 年，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司与关联方之间的正常生产经营活动需要，且平等自愿的基础上以市场公允价格进行交易。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件

(一)《湖北固润科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日