

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：兴业证券

广东润锋科技股份有限公司关联交易公告

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

根据经营需要，我司及全资子公司今年拟向关联方东莞市盛信新材料科技有限公司采购化工原材料累计人民币不超过 100 万元，向关联方湖北毓润新材料科技有限公司采购化工原材料累计人民币不超过 2000 万元。

（二）表决和审议情况

2026 年 5 月 13 日，公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》。其中关联董事叶德生、叶德欣、叶德明、黄华山回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：东莞市盛信商贸有限公司

住所：广东省东莞市南城区雅园工业区强辉商务大厦 402

注册地址：广东省东莞市南城区雅园工业区强辉商务大厦 402

注册资本：1,000,000

主营业务：化妆品原料贸易

法定代表人：曾庆胜

控股股东：无

实际控制人：曾庆胜

关联关系：公司董事叶德生、叶德明、叶德欣的妹夫

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北毓润新材料科技有限公司

住所：湖北省当阳市坝陵街道锦屏大道西段 21 号

注册地址：湖北省当阳市坝陵街道锦屏大道西段 21 号

注册资本：100 万元

主营业务：工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;生物基材料制造;生物基材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(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)

法定代表人：马新华

控股股东：无

实际控制人：张韬

关联关系：公司部分董监高对外间接持股的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方的交易公允，遵循了市场定价的原则，相关协议的价格合理，不存在利益输送等损害公司及股东利益的行为，对公司独立性也没有影响。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易的价格基本等于市场公允价格。

四、交易协议的主要内容

在审议的关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，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）本次关联交易存在的风险

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联人形成依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

《广东润锋科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广东润锋科技股份有限公司

董事会

2026年5月14日