

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2026-063

浙江永太科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、日常关联交易事项

因生产经营和业务发展的需要，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古永太化学有限公司（以下简称“子公司”或“内蒙古永太”）拟与关联方乌海市浙蒙海热电有限公司（以下简称“浙蒙海热电”）2026 年度发生日常关联交易，预计交易总额不超过 7,000 万元。上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起至公司 2026 年年度董事会或股东会审议通过之日止。

2、关联交易审议程序

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十一次会议，除关联董事王莺妹女士回避表决外，董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。本次关联交易预计事项已经公司第七届独立董事第二次专门会议事前审核通过，全体独立董事一致同意将该事项提交至董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度规定，此次关联交易预计额度在公司董事会权限内，无需提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购燃料和动力	浙蒙海热电	采购蒸汽	根据市场公允价格协商定价	不超过7,000万元	0.00	0.00

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2025年度，内蒙古永太与浙蒙海热电未发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

乌海市浙蒙海热电有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：李维伦

（2）注册资本：10,000万元

（3）主营业务：热力、电力生产、销售；余热利用；电力工程设计及安装检修；热力管网设计及安装；供热技术咨询服务；粉煤灰综合利用；销售：纯净水，石膏产品，煤炭，电力热力设备，电力热力器材，智能设备，供热设备。

（4）住所：内蒙古自治区乌海市海南区乌海经济开发区低碳产业园。

（5）最近一期主要财务数据:截至2026年6月30日（未经审计），浙蒙海热电总资产26,567.93万元，净资产8,001.62万元；2026年1月-6月营业收入0.00万元，净利润-568.80万元。

2、与公司的关联关系

浙蒙海热电系公司实际控制人王莺妹女士间接控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，属于公司的关联法人。

3、履约能力分析

浙蒙海热电目前尚未正式投入运营，暂无营业收入，但其已具备履行本次交易项下交付义务的能力。该公司资信状况良好，不属于失信被执行人，具备相应

履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则进行交易，交易价格依据市场价格且经交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。本次交易公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）协议签署情况

根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署相关具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易属子公司的正常业务范围，具有合理性与必要性，有利于保障子公司业务稳定运行。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司及子公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司及子公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年8月14日召开了第七届独立董事第二次专门会议，对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，独立董事认为：本次预计的子公司与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，且符合子公司生产经营的实际情况，相关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。全体独立董事一致同意该议案，并将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、第七届独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日