

证券代码：603407

证券简称：长裕集团

公告编号：2026-021

长裕控股集团股份有限公司

关于新增公司 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：

- 本次增加 2026 年度日常关联交易系公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司 and 公司全体股东整体利益的情形。

长裕控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日第二届董事会第三次会议、2026 年 3 月 4 日 2025 年度股东会分别审议通过了《关于确认公司 2025 年度关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度公司与关联方第一稀元素化学工业株式会社（以下简称“第一稀元素”）日常关联采购预计金额为 40 万元人民币。

根据公司 2026 年度业务需要，同意新增与关联方第一稀元素发生的日常关联采购交易预计金额 40 万元人民币，即公司 2026 年度与关联方第一稀元素发生的日常关联采购交易预计总额为 80 万元人民币。具体情况如下：

一、新增日常关联采购交易的基本情况

（一）日常关联采购交易履行的审议程序

公司 2026 年 9 月 9 日召开的第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2026 年 9 月 15 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于新

增公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）新增日常关联采购交易预计情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原 2026 年度预计金额	2026 年度 1-8 月实际发生金额	本次新增预计金额	增加后的预计金额
向关联人采购商品、服务	第一稀元素	采购商品	40.00	24.47	40.00	80.00
合计			40.00	24.47	40.00	80.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：第一稀元素化学工业株式会社（DAIICHI KIGENSO KAGAKU KOGYO CO., LTD.）（股票代码：4082）

信用代码：1200-01-031181

注册资本：787,100 万日元

注册时间：1956 年 5 月 21 日

社长：Hiroshi Kokubu

注册地址：4-4-9, Kitahama, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041, Japan

经营范围：锆化合物及其他无机化合物的制造、销售及研发。

主要财务状况：截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计），资产总额 6,567,800 万日元，负债总额 2,614,400 万日元，净资产总额 3,953,400 万日元。

（二）与本公司的关联关系

第一稀元素为公司下属企业山东广垠迪凯凯新材料有限公司、山东广垠迪凯凯环保科技有限公司的少数股权股东，公司基于谨慎性考虑将第一稀元素认定为关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，且上述关联交易各方资信情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的日常关联采购交易均依照平等、自愿、公平的原则，依据市场价格经双方协商确定。

四、关联交易对公司的影响

本次预计日常关联交易为公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次新增 2026 年度日常关联交易预计事项已履行必要的审议程序，经董事会独立董事专门会议及董事会审议通过。本次事项无需提交股东会审议。公司本次新增 2026 年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。有关关联交易系为满足公司正常经营的实际需要，属于正常的商业交易行为。双方严格遵照平等、自愿、公平的市场原则，按照合理、公平、公正的商业交易条件进行，交易价格公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对公司本次新增公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议

2、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

3、西南证券股份有限公司关于长裕控股集团股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

长裕控股集团股份有限公司董事会

2026年9月16日