

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2026-036

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司
关于公司 2027 年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易
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

根据业务发展和生产经营需要，浙江双箭橡胶股份有限公司（包括下属控股子公司，以下简称“公司”）预计 2027 年度与安徽华烨特种材料有限公司（以下简称“安徽华烨”）发生日常关联交易金额不超过人民币 16,000 万元。2026 年 1—9 月，公司向安徽华烨实际发生的日常关联交易采购金额为 9,244.55 万元。

2026 年 10 月 8 日，公司第九届董事会第六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2027 年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、褚焱先生对上述议案回避表决。该事项已经第九届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，《关于公司 2027 年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东会审议，关联股东沈耿亮先生、虞炳英女士、沈凯菲女士、张梁铨先生、虞炳仁先生、石惠英女士、浙江双井投资有限公司及其关联方对该议案回避表决。

本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2027年预计金额（万元）	2026年1—9月实际发生额（万元）
向关联人采购商品	安徽华烨	帆布等原材料	公开招标、竞价确定	16,000	9,244.55

注：表中“2026年1—9月实际发生额”为公司财务部门初步统计信息，未经年审会计师事务所审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年1—9月实际发生额	2026年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品	安徽华烨	帆布等原材料	9,244.55	16,000	50.48%	-42.22%	详见2025年12月13日披露于巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2026年与安徽华烨的实际日常关联交易额为截至2026年9月30日，10—12月的关联交易金额尚未计入。公司2026年向安徽华烨采购额根据其中标额及公司实际需求情况，具有一定的不确定性。公司2026年与安徽华烨的实际关联交易额与预计存在差异情况符合市场行情和公司的实际情况，对公司日常经营不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2026年与安徽华烨的实际日常关联交易额为截至2026年9月30日，10—12月的关联交易金额尚未计入。公司2026年向安徽华烨采购额根据其中标金额及公司实际需求情况，具有一定的不确定性。公司2026年与安徽华烨的实际关联交易额与预计存在差异情况符合市场行情和公司的实际情况，对公司日常经营不会产生重大影响。 我们对2026年度日常关联交易实际发生金额与预计金额差异较大的情况进行了核查，经核查，我们认为：公司对2026年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律法规的规定。虽然实际发生金额因业务需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现确实因不可控因素所致，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。				

注：1、表中“2026年1—9月实际发生额”为公司财务部门初步统计信息，

未经年审会计师事务所审计。

2、表中“2026 年预计金额”已包含第九届董事会第六次会议审议通过的公司拟增加与安徽华烨 2026 年度日常关联交易预计金额人民币 6,000 万元，该增加预计金额的议案尚需提交公司股东会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 名称：安徽华烨特种材料有限公司
2. 统一社会信用代码：91340200790122474F
3. 类型：其他有限责任公司
4. 住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 138 号综合保税区纬一路以北，经二路以西
5. 注册资本：捌仟伍佰柒拾壹万肆仟叁佰圆整
6. 法定代表人：张梁铨
7. 经营范围：特种材料、化纤原料（除危险品）、工业用布、橡胶制品的生产经营。（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）
8. 最近一期财务数据：安徽华烨截至 2026 年 8 月 31 日，总资产 24,495.82 万元、净资产 8,671.88 万元，2026 年 1—8 月主营业务收入 23,202.09 万元、净利润 694.71 万元。（上述数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

2022 年 11 月 22 日，公司完成了向安徽华烨的增资事项，本次增资完成后公司持有其 30%的股权（未纳入合并报表范围），并委派张梁铨先生、褚焱先生担任安徽华烨董事。目前，公司副总经理兼财务负责人张梁铨先生担任安徽华烨董事长兼总经理，董事褚焱先生担任安徽华烨董事。张梁铨先生与公司董事长沈凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生和持有公司 5%以上股份的股东虞炳英女士之女婿；褚焱先生为公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生和持有公司 5%以上股份的股东虞炳英女士之侄女婿，为公司董事长沈凯菲女士和副总经理兼财务负责人张梁铨先生之表姐夫。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，安徽华烨为公司的关联法人。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、褚焱先生对该事项回避表决。

（三）履约能力分析

安徽华烨为依法存续且正常经营的公司，目前经营稳定，具备较好的履约能力。经查询，安徽华烨不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司预计 2027 年度与安徽华烨发生日常关联交易金额不超过人民币 16,000 万元。

公司与安徽华烨拟进行采购商品的关联交易，属于公司正常生产经营所需。公司原材料采购时以公开招标方式进行，安徽华烨作为公司上游原材料企业参与公司公开招标。公司向安徽华烨采购原材料是按照公开招标比价方式确定的市场化价格，将根据相关招标政策、实际中标情况采购。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司 2026 年第一次临时股东会决议在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与安徽华烨的日常交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的产品生产经营活动，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方的交易定价公允、合理，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会对关联方形形成依赖，符合公司经营管理需要。

五、独立董事专门会议审议情况

2026 年 10 月 8 日，公司第九届董事会全体独立董事召开 2026 年第二次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2027 年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司（包括下属控股子公司）预计 2027 年度与安徽华烨特种材料有限公司

发生日常关联交易金额不超过人民币 16,000 万元是公司正常经营业务所需，交易遵循公平、公开、合理、公允原则，交易定价以公开招标比价方式确定，符合公司经营发展的需要。该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对安徽华烨特种材料有限公司形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于公司 2027 年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

六、备查文件

1. 第九届董事会第六次会议决议；
2. 第九届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议；
3. 独立董事对公司 2026 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项的专项意见。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月九日