

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2026-058

江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易以公司及子公司日常生产经营业务需求为基础，符合公司实际经营情况。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情况，且公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议

公司于 2026 年 10 月 23 日召开了第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议，审议通过了《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度系基于公司正常经营业务所需，公司与关联方开展的相关交易属于日常经营活动中的必要事项，交易

内容合法合规，预计增加的交易额度审慎合理，交易对手方具备良好的履约能力。同时，公司关联交易的定价原则公允合理，相关安排符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2、董事会

公司于 2026 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会认为：本次增加日常关联交易预计额度，系基于公司日常生产经营实际业务需要，相关关联交易遵循公平、公允、等价有偿原则，交易定价参照市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；关联董事已按规定回避表决，审议程序符合法律法规、上市规则及公司章程规定。

本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东会审议。

(二) 本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2026 年原预计金额	本次新增 2026 年预计金额	本次调整后 2026 年年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年实际发生金额	占同类业务比例(%)	新增年度关联交易预计的原因
向关联人购买商品、接受服务	无锡德赢新能源材料科技有限公司	0	2,520	2,520	19.00	0	299.49	22.48	业务拓展需要
合计		0	2,520	2,520	19.00	0	299.49	22.48	

注：以上数据如有尾差为四舍五入所致。上表仅列示本次调增涉及的关联交易类别，其余类别预计金额不变；本次调整后，公司 2026 年度日常关联交易预计总金额由 12,650 万元增加至 15,170 万元。

二、关联人基本情况和关联关系

1、关联方情况

无锡德赢新能源材料科技有限公司

名称	无锡德赢新能源材料科技有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2021-4-28
住所	江阴市徐霞客镇峭璜路 235 号
法定代表人	沈浩
注册资本	500 万元
主要股东或实际控制人	黄海峰 80%、沈浩 20%
经营范围	一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；石墨及碳素制品制造；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；电子专用材料销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池销售；金属材料销售；塑料制品销售（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）
2025 年度主要财务数据	总资产 356.93 万元、净资产-88.90 万元、营业收入 311.62 万元、净利润 86.61 万元
关联关系	公司实际控制人关系密切的家庭成员直接或者间接控制的企业。

2、履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司本次增加预计的日常关联交易主要是向关联人购买商品及服务。为公司开展日常经营活动所需，关联交易的定价遵循平等、自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格以市场价格为依据，双方协商确认。公司将在每次交易前与关联方签署具体的单项协议，对公司与关联方之间的日常交易类型、付款安排和结算方式予以约定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上市关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，具有一定必要性，有利于提高公司经营能力、促进效益增长。

2、关联交易定价的合理性

公司与关联方的交易属于公司正常生产经营行为，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

3、关联交易的持续性

公司与关联方的业务有一定协同性，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方的关联交易将会持续存在，公司的主营业务收入和利润等财务数据不依赖关联交易，日常关联交易不会对公司独立性造成影响。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日