

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2025-074

天津利安隆新材料股份有限公司

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。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，关联董事已经回避表决。

● 本次日常关联交易预计金额约占公司最近一期经审计净资产的 4.48%，本次日常关联交易预计金额后，公司连续十二个月与同一关联人进行的交易金额累计未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东会审议。

● 本次日常关联交易为公司正常经营活动所需，是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东的利益，对于公司的财务情况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内各级子公司根据日常生产经营的需要，预计 2026 年度将与关联方河北凯德生物材料有限公司（以下简称“河北凯德”）、辛集运德贸易有限公司（以下简称“辛集运德”）发生日常关联交易，总金额不超过人民币 20,000 万元，其中公司及合并报表范围内各级子公司与河北凯德的日常关联交易金额不超过 15,000 万元；与辛集运德的日常关联交易金额不超过 5,000 万元，关联交易的内容为采购原材料。

2025 年度，公司及合并报表范围内各级子公司预计与河北凯德、辛集运德、北洋酶（天津）生物科技有限公司（以下简称“北洋酶”）、北洋天星（天津）传媒有限

公司(以下简称“北洋天星”)发生日常关联交易,预计总金额不超过人民币 20,166.49 万元。2025 年 1-10 月,公司及合并报表范围内各级子公司与前述关联方实际发生日常关联交易总金额 6325.31 万元,关联交易内容均为采购原材料。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。2025 年 11 月 17 日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李海平先生、丁欢女士回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》等有关规定,本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	2025 年 1-10 月已发生金额(未审计)
向关联人采购原材料	河北凯德	采购原材料	以市场公允价格为依据,双方协商定价	15,000	3,225.74
向关联人采购原材料	辛集运德	采购原材料	以市场公允价格为依据,双方协商定价	5,000	3,001.78

(三) 2025 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年 1-10 月实际发生金额(未审计)	2025 年度预计金额	2025 年 1-10 月实际发生额占同类业务比例(%)	2025 年 1-10 月实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	河北凯德	采购原材料	3,225.74	15,020.21	1.13%	-78.52%	2025 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编
向关联人采购原材料	辛集运德	采购原材料	3,001.78	5,096.28	1.05%	-41.10%	
向关联人采购原材料	北洋酶	采购原材料	2.53	30.00	0.00%	-91.58%	

向关联人采购原材料	北洋天星	采购原材料	5.26	20.00	0.00%	-73.70%	号：2025-005)
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 (如适用)			1. 以上数据为 2025 年 1-10 月实际发生金额（未经审计），2025 年度日常关联交易尚未实施完成，最终执行情况及全年实际发生金额经审计后，将在公司 2025 年年度报告中披露。 2. 公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上限金额，预计金额具有一定的不确定性。实际发生额是按照双方业务发展情况确定，受市场变化、项目进度等因素影响，实际发生额与预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，不会对公司经营造成不利影响。				
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 (如有)			经查核，公司 2025 年 1-10 月日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司实际经营影响且 2025 年度尚未完结等原因所致，属于正常的经营行为，具有合理性，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要。日常关联交易以市场价格为定价依据，在平等、互利的基础上确定，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 河北凯德生物材料有限公司

- 1. 企业名称：河北凯德生物材料有限公司
- 2. 统一社会信用代码：911311006992335280
- 3. 法定代表人：刘帮林
- 4. 注册资本：陆亿零玖佰壹拾捌万元整
- 5. 住所：河北省衡水市开发区北方工业基地东风路 86 号

6. 经营范围：一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);非食用植物油加工;生物饲料研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);非食用植物油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外)

外, 自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) 许可项目: 饲料生产; 饲料添加剂生产 (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, 具体经营项目以批准文件或许可证件为准)

7. 主要财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	17,624.72	30,097.56
净资产	5,399.32	4,977.43
项目	2024 年年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	45,642.85	38,931.32
净利润	-4,053.67	-623.65

8. 与公司的关联关系

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定, 河北凯德为公司控股股东之一天津利安隆科技集团有限公司及公司实际控制人、董事长、总裁李海平先生间接控制的企业, 为公司的关联法人, 河北凯德与公司之间的交易构成关联交易。

9. 履约能力分析: 经审查, 河北凯德自成立以来依法存续, 财务及资信状况良好。目前经营正常, 不属于失信被执行人, 具备履约能力。

(二) 辛集运德贸易有限公司

1. 企业名称: 辛集运德贸易有限公司

2. 统一社会信用代码: 91130181MAE4TWC593

3. 法定代表人: 刘勇举

4. 注册资本: 伍佰万元整

5. 住所: 河北省辛集市北区妍园路西侧、永安街北侧河北辛集保税物流中心办公楼 1 层 113 室-12

6. 经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；日用百货销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

7. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日（未经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1.22	389.46
净资产	-2.11	6.94
项目	2024 年年度（未经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0.00	3,167.47
净利润	-2.11	9.05

8. 与公司的关联关系

辛集运德为河北凯德的全资子公司，属于公司控股股东之一天津利安隆科技集团有限公司及公司实际控制人、董事长、总裁李海平先生间接控制的企业，为公司的关联法人，辛集运德与公司之间的交易构成关联交易。

9. 履约能力分析：经审查，辛集运德自成立以来依法存续，财务及资信状况良好。目前经营正常，不属于失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司及合并报表范围内各级子公司与河北凯德、辛集运德之间发生的关联交易是基于日常生产经营活动的需要。交易双方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易以市场价格为定价依据，在平等、互利的基础上确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

（二）关联交易协议签署情况

截至本公告出具之日，交易双方尚未签署关联交易协议。董事会审议通过后，交易双方将在上述 2026 年度日常关联交易预计额度内，根据具体交易内容签订有关协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及合并报表范围内各级子公司与河北凯德、辛集运德之间关联交易以市场价格为定价依据，在平等、互利的基础上确定，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司独立性。

公司与河北凯德、辛集运德之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营活动开展所需，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，属于正常的商业交易行为。

五、履行的相关审议程序及意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。经审核，董事会审计委员会认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易事项，是基于公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，关联交易预计事项的决策、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，关联交易是在平等、互利的基础上进行，交易以市场价格为定价依据，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，独立董事一致认为：公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司实际经营影响且 2025 年度尚未完结等原因所致，属于正常的经营行为，具有合理性，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要。公司预计的 2026 年度日常关联交易属于正常

的商业交易行为，是公司生产经营活动开展的需要。日常关联交易以市场价格为定价依据，在平等、互利的基础上确定，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。因此，公司独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，董事会认为：公司关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来经营风险。公司预计的 2026 年度日常关联交易事项，是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，此项关联交易有助于发挥公司与关联公司的协同效应，推动公司生产经营活动的顺利进行。交易以市场价格为定价依据，在平等、互利的基础上确定，符合市场情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

六、备查文件

1. 《公司第五届董事会第四次会议决议》；
2. 《公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议》；
3. 《公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日