

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2025-059

联化科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王萍女士和樊小彬先生回避表决。此议案亦经第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，以2025年1-11月份日常关联交易实际发生额1,684.60万元为基础，对2026年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为3,600.00万元。

公司2026年度合计日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计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	2026年度预计发生金额	2025年1-11月发生额
向关联方销售产品	浙江中科创越药业有限公司	商品	参考市场价格	600.00	0
	绍兴旷军生物医药科技有限公司	商品	参考市场价格	400.00	357.08
	小计			1,000.00	357.08
向关联方采购产品	浙江中科创越药业有限公司	商品	参考市场价格	2,500.00	1258.24
接受关联方提供技术服务	浙江中科创越药业有限公司	技术服务费	参考市场价格	100.00	69.28
金额小计				3,600.00	1,684.60

注：2025 年 1-11 月发生额数据未经审计。

（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	2025年1-11月实际发生金额	2025年全年预计金额	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
采购产品	浙江中科创越药业有限公司	商品	1,258.24	3,500.00	0.40%	64.05%	详见公司于2024年12月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-057）。
销售产品			0	300.00	0%	100.00%	
技术服务		技术服务费	69.28	200.00	0.34%	65.36%	
向关联方销售产品	绍兴曠军生物医药科技有限公司	商品	357.08	/	0.06%	/	注
金额小计			1684.60	4,000.00			
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		2025年度日常关联交易预计金额与实际发生额有部分差异的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。此外，因2025年度日常关联交易尚未实施完成，实际统计发生额仅为截至2025年11月30日发生金额，也导致实际发生情况与预计存在差异。					
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		2025年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。此外，因2025年度日常关联交易尚未实施完成，实际统计发生额仅为截至2025年11月30日发生金额，也导致实际发生情况与预计存在差异。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未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。					

注：根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司董事、高级副总裁樊小彬先生于 2025 年 10 月起担任绍兴曠军生物医药科技有限公司（以下简称“绍兴曠军”）母公司宁波曠军医药科技有限公司的董事，绍兴曠军与公司构成关联关系。公司董事长王萍女士追认公司与绍兴曠军 2024 年 11 月至 2025 年 10 月的日常关联交易 357.08 万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、浙江中科创越药业有限公司（以下简称“中科创越”）

（1）关联方基本情况

中科创越成立于2018年10月23日，法定代表人为甘建刚，注册资本为1.15亿元，住所为浙江省台州市黄岩区江口街道永达路148号1号楼，统一社会信用代码为91331003MA2APL4H8Q，经营范围为医药中间体、化学原料药（不含危险化学品及易制毒化学品）研发、生产、销售，医药技术开发、技术转让、技术咨询，技术进出口与货物进出口。（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）

截至2025年9月30日，该公司资产总额10,569.90万元，净资产8,734.32万元；营业收入3,640.86万元，净利润-306.06万元（以上数据未经审计）。

（2）与上市公司的关联关系

本公司直接持有中科创越21.74%的股权，公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越的副董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中科创越与公司构成关联关系。

（3）履约能力分析

该公司经营活动正常，专利技术前景较好，具备良好的履约能力。经查询核实，中科创越不属于“失信被执行人”。

2、绍兴曠军

（1）关联方基本情况

绍兴曠军成立于2021年06月17日，法定代表人为汤文军，注册资本为2,000.00万元，住所为浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道88号，统一社会信用代码为91330604MA2JU5JP0X，经营范围为一般项目：生物化工产品技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；生物农药技术研发；新型膜材料销售；生物有机肥料研发；医学研究和试验发展；生物基材料聚合技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；生物质能技术服务；生物基材料销售；资源再生利用技术研发；生物基材料技术研发；国内贸易代理；实验分析仪器销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；会议及展览服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；新型有机活性

材料销售；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展（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）。许可项目：药物临床试验服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2025年9月30日，该公司资产总额5,207.23万元，净资产8.32万元；营业收入3,771.04万元，净利润569.11万元（以上数据未经审计）。

（2）与上市公司的关联关系

本公司间接持有绍兴曠军的母公司宁波曠军医药科技有限公司10%的股权，公司董事、高级副总裁樊小彬先生担任宁波曠军医药科技有限公司的董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，绍兴曠军与公司构成关联关系。

（3）履约能力分析

该公司经营活动正常，专利技术前景较好，具备良好的履约能力。经查询核实，绍兴曠军不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及控股子公司与中科创越、绍兴曠军之间发生的关联交易为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，双方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。

2、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与中科创越、绍兴曠军将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与中科创越、绍兴曠军的日常关联交易是根据公司的实际经营发展需要确定，通过资源整合，加快科技成果产业化进程，增强公司的综合竞争力，且上述交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年12月30日召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的

议案》。

独立董事专门会议审查意见：公司预计的2026年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，该议案表决时关联董事王萍女士和樊小彬先生须回避。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日