

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2026-006

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱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：

- **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：** 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司将按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。

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、审计委员会审议情况

公司召开审计委员会审议通过了公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会认为：公司对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开专门会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易的预计属于公司正常经营行为，交易遵循公正、公平、公开原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于2026年1月27日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司董事李耀邦先生与上述议案事项有关联关系，回避表决，其他董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案。因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年预计金额（含税）	2025年与关联人实际发生的金额（含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品	浙江欣杭新材料有限公司	车衣材料	4,000.00	1,338.51	主要系公司销售策略调整。
合计			4,000.00	1,338.51	/

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据2025年度经营情况及2026年度经营目标，预计2026年度将发生的关联交易情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2026年预计金额（含税）	2025年与关联人累计已发生的交易金额（含税）	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品	浙江欣杭新材料有限公司	车衣材料	300.00	1,338.51	根据2026年关联方需求预估。
合计			300.00	1,338.51	

注：本年年初至披露日，公司与关联人未发生关联交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

(1) 基本情况

公司名称：浙江欣杭新材料有限公司

统一社会信用代码：91330421MABU4B9B39

成立时间：2022 年 8 月 9 日

注册地址：浙江省姚庄镇银河路 17-2 号 1 幢 2 层

主要办公地点：浙江省姚庄镇银河路 17-2 号 1 幢 2 层

法定代表人：郑芸雅

注册资本：2,000 万人民币

经营业务：一般项目：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；塑料制品销售；橡胶制品销售；包装材料及制品销售；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轮胎销售（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）。

股权结构：郑芸雅持股 55.00%，浙江欧仁新材料有限公司持股 45.00%。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	2,400.55	2,467.35
总负债	2.69	11.45
净资产	2,397.86	2,455.90
资产负债率	0.11%	0.46%
财务指标	2025 年 1-12 月 (未经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	1,532.60	1,484.57
净利润	65.60	123.86

(2) 与上市公司的关联关系

为公司全资子公司浙江欧仁新材料有限公司参股公司，同时公司董事李耀邦先生担任浙江欣杭新材料有限公司的董事。

（3）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。上述关联方不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与上述关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2026年1月28日