

## 杭州屹通新材料股份有限公司

### 关于公司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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”“屹通新材”）因日常经营需要，在分析2025年度日常关联交易的执行情况基础上，预计2026年度与关联方发生日常关联交易如下：

1、公司拟与浙江建德农村商业银行股份有限公司（以下简称“建德农商行”“农商行”）发生的日常关联交易，主要为公司办理存贷款、票据贴现等业务；单日存款余额不超过50,000.00万元，贷款余额不超过12,000.00万元，单日票据贴现金额不超过5,000.00万元。

2、公司于2026年1月22日与国网浙江综合能源服务有限公司正式签署《上海市产权交易合同》及《补充协议》，交易标的为杭州湖塘配售电有限公司（以下简称配售电公司）50%股权，总转让价为965.65万元，上述款项1月底前已支付完毕。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于以公开摘牌方式受让杭州湖塘配售电有限公司50%股权的进展的公告》，本次交易完成后，公司将持有配售电公司100%股权，该公司将成为公司的全资子公司，公司自2026年2月1日起正式合并配售电公司财务报表。

因此，2026年度公司与配售电公司发生的关联交易，交易期间为2026年1月。具体交易内容如下：向配售电公司采购电力861.07万元以及采购分布式光伏电力12.59万元；公司自建分布式光伏余电上网，出售给配售电公司电力0.65万元；向配售电公司出租公司厂房1.32万元。

##### （二）审议情况

公司于2026年3月6日召开第三届董事会第八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。鉴于公司董事长汪志荣先生配偶、公司董事陈瑶担任湖塘配售电公司总经理，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》的相关规定，关联董事汪志荣、汪志春、陈瑶在审议本议案时已回避表决。本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次审议并取得了明确同意的意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》相关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

### （三）预计2026年日常关联交易类别和金额

公司2026年拟与建德农商行发生的日常关联交易，主要为公司办理存贷款、票据贴现等业务；单日存款余额不超过50,000.00万元，贷款余额不超过12,000.00万元，单日票据贴现金额不超过5,000.00万元。截至2026年2月28日在建德农商行存款余额为1,265.51万元，贷款余额为7,000.00万元，票据贴现发生金额为950.09万元。

公司自2026年2月1日起正式合并配售电公司财务报表。公司与配售电公司的关联交易为2026年1月份实际发生金额，具体如下：

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 | 截至2026年1月31日发生金额 | 上年发生金额  |
|----------------|-------------|-------------------|----------|------------------|---------|
| 向关联人采购商品、接受的劳务 | 杭州湖塘配售电有限公司 | 公司向配售电公司采购电力      | 市场公允价格   | 861.07           | 9400.99 |
| 向关联人采购商品、接受的劳务 | 杭州湖塘配售电有限公司 | 公司向湖塘配售电采购分布式光伏电力 | 市场公允价格   | 12.59            | 246.9   |
| 向关联人出售商品、接受的劳务 | 杭州湖塘配售电有限公司 | 公司向湖塘配售电出售分布式光伏电力 | 市场公允价格   | 0.65             | 3.51    |
| 向关联方出租房产       | 杭州湖塘配售电有限公司 | 厂房租赁费             | 市场公允价格   | 1.32             | 15.85   |

注：若关联双方2026年度发生单项金额较大且超过本次预算的关联交易，将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定予以单独履行决策审批程序。

(四) 2025年度日常关联交易实际发生情况

1、公司与浙江建德农村商业银行股份有限公司之间的交易

(1) 关联方存款情况

单位：元

| 关联方              | 期初余额          | 本期存入           | 存款利息增加     | 本期取出           | 期末数           |
|------------------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|
| 浙江建德农村商业银行股份有限公司 | 10,553,599.68 | 414,723,686.97 | 100,173.12 | 408,371,170.24 | 17,006,289.53 |

(2) 关联方银行借款情况

单位：元

| 关联方              | 期初余额 | 本期借入          | 借款利息增加     | 本期偿还       | 期末数           |
|------------------|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 浙江建德农村商业银行股份有限公司 | 0    | 70,000,000.00 | 387,972.28 | 387,972.28 | 70,000,000.00 |

(3) 关联方分红情况

单位：元

| 关联方              | 金额           |
|------------------|--------------|
| 浙江建德农村商业银行股份有限公司 | 1,517,616.68 |

2、公司2025年度发生的日常关联交易（除农商行以外）具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 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<br>采购商品、<br>接受的劳<br>务      | 杭州湖塘<br>配售电有<br>限公司 | 公司向配售<br>电公司采购<br>电力                    | 9,400.99                                                                                                                                      | 11,700.00 | 99.61  | -19.65 | 2025年2月24日登载于巨<br>潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>《关于公司2025年度日<br>常关联交易预计的公告》<br>(公告编号: 2025-002)        |
| 向关联人<br>采购商品、<br>接受的劳<br>务      | 杭州湖塘<br>配售电有<br>限公司 | 公司向湖塘<br>配售电采购<br>分布式光伏<br>电力           | 246.90                                                                                                                                        | 300.00    | 100.00 | -17.70 | 2025年2月24日登载于巨<br>潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>《关于公司2025年度日<br>常关联交易预计的公告》<br>(公告编号: 2025-002)        |
| 小计                              |                     |                                         | 9,647.89                                                                                                                                      | 12,000.00 | -      | -      | -                                                                                                       |
| 向关联人<br>出售商品、<br>接受的劳<br>务      | 杭州湖塘<br>配售电有<br>限公司 | 公司向湖塘<br>配售电出售<br>分布式光伏<br>电力(余电上<br>网) | 3.51                                                                                                                                          | -----     | 100.00 | ----   | 金额较小                                                                                                    |
| 向关联方<br>出租房产                    | 杭州湖塘<br>配售电有<br>限公司 | 厂房租赁费                                   | 15.85                                                                                                                                         | 15.85     | 100.00 | 0      | 2025年4月21日登载于巨<br>潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>《关于调整公司2025年<br>度日常关联交易预计额<br>度的公告》(公告编号:<br>2025-019) |
| 小计                              |                     |                                         | 19.36                                                                                                                                         | 15.85     | -      | -      | -                                                                                                       |
| 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  |                     |                                         | 公司预计的2025年度与湖塘配售电公司的关联交易额度不存在较大差异。2025年公司新建分布式光伏发电项目所产生的自发电量,主要用于满足公司自身生产经营需求,仅少量余电需并入电网。因此,公司将向湖塘配售电公司出售少量自发电,鉴于此项交易金额较小,不会对公司日常经营及业绩构成重大影响。 |           |        |        |                                                                                                         |
| 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 |                     |                                         | 2025年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营所需的交易,符合公司和市场的实际情况,符合法律法规的规定;关联交易事项公平、公正、公开,交易价格公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。                                |           |        |        |                                                                                                         |

## 二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、基本情况

(1) 浙江建德农村商业银行股份有限公司基本情况

公司名称：浙江建德农村商业银行股份有限公司

住所：浙江省建德市新安江街道江滨中路176号

类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：王锦芳

注册资本：42,302.41万元

经营范围：经营银行业监督管理机构依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准。

股东结构：

| 序号 | 股东名称            | 持股数量（万股）  | 持股比例（%） |
|----|-----------------|-----------|---------|
| 1  | 建德市迪旺家纺有限公司     | 2,193.92  | 5.19    |
| 2  | 杭州屹通新材料股份有限公司   | 2,124.66  | 5.02    |
| 3  | 建德市杭新土石方工程有限公司  | 2,123.81  | 5.02    |
| 4  | 杭州奥立达电梯有限公司     | 1,402.07  | 3.31    |
| 5  | 建德市机械链条有限公司     | 1,317.35  | 3.11    |
| 6  | 建德市大同福利轻工助剂有限公司 | 1,129.64  | 2.67    |
| 7  | 建德市耀欣针纺有限公司     | 1,117.75  | 2.64    |
| 8  | 杭州万乐工贸有限公司      | 826.75    | 1.95    |
| 9  | 杭州艺佳纺织品有限公司     | 644.14    | 1.52    |
| 10 | 奚陈杰             | 567.62    | 1.34    |
| 11 | 其他股东            | 28854.70  | 68.23   |
| 合计 |                 | 40,288.02 | 100.00  |

财务状况：截至2025年底，总资产4,416,136.92万元；净资产327,010.44万元，营业收入111,997.99万元，净利润40,079.37万元。以上数据未经审计。

(2) 杭州湖塘配售电有限公司基本情况

公司名称：杭州湖塘配售电有限公司

住所：浙江省建德市大慈岩镇檀村村

类型：有限责任公司

法定代表人：戴学琰

注册资本：2,000.00万元

经营范围：电力供应与销售；配电网运营管理；能效管理服务；电力需求管理；合同能源管理；节能技术咨询、技术服务。（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）

股东结构：

| 序号 | 股东名称           | 认缴金额（万元） | 持股比例（%） |
|----|----------------|----------|---------|
| 1  | 杭州屹通新材料股份有限公司  | 1,000.00 | 50.00   |
| 2  | 国网浙江综合能源服务有限公司 | 1,000.00 | 50.00   |
| 合计 |                | 2,000.00 | 100.00  |

财务状况：截至2025年底，总资产4414.62万元，净资产1869.15万元，营业收入9520.02万元，净利润-53.52万元。以上数据未经审计。

## （二）与上市公司的关联关系

1、农商行与公司关联关系，公司持有建德农商行5.02%股权，为建德农商行股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司与建德农商行存在关联关系。

2、配售电公司与公司关联关系，公司持有配售电公司50%股权，公司董事陈瑶在配售电公司担任董事兼总经理，湖塘配售电公司为公司与国网浙江综合能源服务有限公司的合营企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司与配售电公司存在关联关系。

2026年1月，公司通过公开摘牌方式成功受让杭州湖塘配售电有限公司50%股权。同年1月底，交易双方已正式签订产权交易合同并完成收购款支付，目前相关股权变更登记等手续正在有序办理中。

3、经登录中国执行信息公开网查询，建德农商行、湖塘配售电公司都不属于失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

### 1、定价原则和依据

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。公司与关联公司业务往来的定价标准按一般市场定价规则进行。

## 2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

## 四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次日常关联交易的发生符合日常生产经营正常所需，有利于提高公司和关联方资源的合理配置，实现经济效益的最大化。上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司经营业绩的稳定增长。本次新增日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述关联交易。

## 五、独立董事专门会议审核意见

经核查，我们认为：本次关联交易是公司正常经营活动所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。在董事会表决过程中，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司2026年度预计的日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告

杭州屹通新材料股份有限公司

董事会

2026年3月6日