

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-023

广东奇德新材料股份有限公司

关于 2026 年日常关联交易预计公告

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

1、日常关联交易概述

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因业务发展和生产经营需要，与广东昱佳新能源科技有限公司（以下简称“昱佳”）存在日常经营性交易，预计 2026 年度累计交易金额不超过人民币 300 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述关联交易为董事会权限范围事项，无需提交股东会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
关联采购	昱佳	采购商品、服务	参考市场价格公允定价	300	12.99	105.58

3、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	实际金额	合同签订金额或预计金额	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
关联采购	昱佳	采购商品、服务	105.58	150	100	不适用	不适用
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）				不适用			
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）				不适用			

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：广东昱佳新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440700MA5701DH7F

法定代表人：王心怡

注册资本：600 万元

成立日期：2021 年 8 月 16 日

注册地址：江门市蓬江区金都花园 5 号 105 铺首层（一址多照）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；金属结构销售；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；电池销售；专业设计服务；工业设计服务；工程管理服务；以自有资金从事投资活动。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

主要财务指标:2025年总资产409.94万元,净资产433.36万元,总收入104.91万元,利润-15.21万元。

2、与上市公司的关联关系

公司作为昱佳股东,持股比例为25%,不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的关联人,基于审慎性原则予以审议。

3、履约能力分析

昱佳依法存续且经营正常,具备相关履约能力,未被列为失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格参照市场价格协商确定,遵循公平合理的定价原则,并按照协议约定进行结算。

公司与昱佳发生的日常关联交易主要涉及电费的采购。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2026年度日常关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来,对公司主营业务不会产生重大影响。关联交易价格均以市场公允价格为基础,体现了协商一致、公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来,不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序

1、独立董事专门会议意见

经审议,公司2026年度预计发生的日常关联交易均为正常生产经营所需,定价政策遵照公开、公平、公正原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利

益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。相关审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、董事会意见

公司与关联方发生的交易系日常生产经营需要，属于正常业务往来，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

六、备查文件

- 1、第四届独立董事专门会议第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司董事会

2026年3月12日