

创新新材料科技股份有限公司

关于公司增加 2026 年度日常经营性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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常经营性关联交易是否需要提交股东会审议：否。
- 本次新增日常经营性关联交易预计属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常经营性关联交易的基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

公司分别于 2024 年 12 月 30 日、2025 年 12 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会、2025 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-062）、《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。

为满足公司日常业务需要，公司于 2026 年 3 月 17 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司增加 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》，同意 2026 年度公司及下属子公司增加与关联方山东鲁豫阀门有限公司、创新实业集团有限公司及其子公司、邹平创源物流有限公司及其子公司、山东创新集团有限公司的日常经营性关联交易预计，遵循价格公允、合理的原则协商交易价格。

公司于 2026 年 3 月 16 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议就该议案进行了审议，并就该议案发表了明确同意的意见。独立董事专门会议审议认为：公

公司预计新增的 2026 年度日常经营性关联交易事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，公司与关联方发生的关联交易价格是按照市场价格（市场利率）确定，定价公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司预计发生的关联交易是为了满足日常生产经营需要，有利于公司业务发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。独立董事同意公司《关于公司增加 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次增加 2026 年度日常经营性关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加日常经营性关联交易预计金额和类别

1、向关联方采购商品

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年原预计金额	本次预计增加	本次增加后 2026 年关联交易预计金额	本次增加关联交易预计金额的原因
向关联人采购商品	山东鲁豫阀门有限公司	采购设备、配件等(包含修理费)	4,682.22	224.81	4,907.03	云南、山东等地项目施工需要设备、材料和配件等
	小计	--	4,682.22	224.81	4,907.03	--

注：上表数据均为不含税金额

2、向关联人销售产品、商品

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年原预计金额	本次预计增加	本次增加后 2026 年关联交易预计金额	本次增加关联交易预计金额的原因
向关联人销售产品、商品	创新实业集团有限公司及其子公司	销售电缆、铝卷、原辅材料等	/	16,840.18	16,840.18	创新实业绿电建设、设备维修改造等使用
	邹平创源物流有限公司及其子公司	销售货物、赔偿款等	465.59	29.55	495.14	云南等地运输需求

	小计	--	465.59	16,869.73	17,335.32	--
--	----	----	--------	-----------	-----------	----

注：上表数据均为不含税金额

3、向关联人出租设备

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年原预计金额	本次预计增加	本次增加后 2026 年关联交易预计金额	本次增加关联交易预计金额的原因
向关联人出租设备	创新实业集团有限公司及其子公司	出租设备等	/	813.86	813.86	创新实业铝锭产能增加，新增设备使用需求
	小计	--	--	813.86	813.86	--

注：上表数据均为不含税金额

4、向关联人提供劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年原预计金额	本次预计增加	本次增加后 2026 年关联交易预计金额	本次增加关联交易预计金额的原因
向关联人提供劳务	创新实业集团有限公司及其子公司	提供人力劳务	/	849.36	849.36	创新实业铝锭产能增加，人员使用需求增加
	小计	--	--	849.36	849.36	--

注：上表数据均为不含税金额

5、接受关联人提供的劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年原预计金额	本次预计增加	本次增加后 2026 年关联交易预计金额	本次增加关联交易预计金额的原因
接受关联人提供的劳务	邹平创源物流有限公司及其子公司	接受运输服务	65,216.30	1,100.92	66,317.22	1、部分车辆单吨运费上涨；2、部分海运客户变更运输方式，缩短回款周期，单吨运费上涨
	小计	--	65,216.30	1,100.92	66,317.22	--

注：上表数据均为不含税金额

6、承租关联人资产

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年原预计金额	本次预计增加	本次增加后 2026 年关联交易预计金额	本次增加关联交易预计金额的原因
承租关联人资产	邹平创源物流有限公司及其子公司	租赁车辆等	272.12	26.52	298.64	云南等地运输需求
	山东创新集团有限公司	租赁车辆等	660.03	61.95	721.98	云南等地车辆租赁费
	小计	--	932.15	88.47	1020.62	--

注：上表数据均为不含税金额

二、关联人介绍与关联关系

（一）山东鲁豫阀门有限公司

1、基本情况

名称	山东鲁豫阀门有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	913716260808900731
住所	邹平县会仙一路 21 号
法定代表人	韩克武
注册资本	3,000 万元人民币
经营范围	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；矿山机械制造；耐火材料生产；水泥制品制造；特种设备销售；机械设备销售；阀门和旋塞销售；矿山机械销售；耐火材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；普通机械设备安装服务。（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）许可项目：特种设备制造。（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）
营业期限	2013-10-18 至 2043-10-18
股权结构	崔东持有 75.5% 股权，担任执行董事；韩克武持有 24.5% 股权，担任

	经理
--	----

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 4,913.72 万元，净资产 3,577.39 万元；2024 年营业收入 9,296.56 万元，净利润 616.24 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 5,357.42 万元，净资产 4,273.39 万元，2025 年 1-9 月营业收入 6,378.52 万元，净利润 696.72 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的公司。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（二）创新实业集团有限公司

1、基本情况

名称	创新实业集团有限公司
企业类型	有限公司（港交所上市公司）
注册编号	401637
住所	Floor 4, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-9010, Cayman Islands.（开曼群岛注册）
主营业务	电解铝和氧化铝的生产及销售
股权结构	Bloomsbury Holding Limited 持有 72.29% 股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,831,981.60 万元，净资产 232,626.70 万元；2024 年营业收入 1,516,318.18 万元，净利润 262,952.10 万元。截至 2025 年 5 月 31 日，总资产 2,094,320.48 万元，净资产 318,177.25 万元，2025 年 1-5 月营业收入 721,352.60 万元，净利润 85,545.16 万元。

3、关联关系说明：公司实控人崔立新控制的企业。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（三）邹平创源物流有限公司

1、基本情况

名称	邹平创源物流有限公司
----	------------

企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	913716265522293211
住所	山东省滨州市邹平市高新街道会仙四路北侧(山东创新金属科技有限公司 7 幢)
法定代表人	崔昌永
注册资本	5,000 万元人民币
经营范围	许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；成品油零售；国际道路货物运输。（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）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；国际货物运输代理；货物进出口；对外承包工程；工程管理服务。（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）
营业期限	2010-03-18 至 2030-03-18
股权结构	山东创新集团有限公司持有 100% 股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 14,405.32 万元，净资产 2,364.73 万元；2024 年营业收入 49,255.63 万元，净利润 358.82 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 12,962.59 万元，净资产 6,792.77 万元，2025 年 1-9 月营业收入 38,586.47 万元，净利润-78.08 万元。

3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。

4、履约能力分析：该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（四）山东创新集团有限公司

1、基本情况

名称	山东创新集团有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	913716260757806974
住所	山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧
法定代表人	王伟

注册资本	30,000 万元人民币
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；物业管理；蔬菜种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
营业期限	2013-08-13 至 2043-08-13
股权结构	崔立新持有 71.82% 股权，杨爱美持有 11.82% 股权，耿红玉持有 8.18% 股权，王伟持有 8.18% 股权

2、最近一年及一期主要财务数据（合并）：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,894,988.16 万元，净资产 1,301,566.69 万元；2024 年营业收入 8,189,016.71 万元，净利润 165,439.30 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 3,366,836.22 万元，净资产 1,340,363.71 万元，2025 年 1-9 月营业收入 5,923,114.28 万元，净利润 64,117.46 万元。

3、关联关系说明：公司控股股东。

4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常履约。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向山东鲁豫阀门有限公司采购设备、配件等，公司向创新实业集团有限公司及其子公司销售电缆、铝卷、原辅材料等，向邹平创源物流有限公司及其子公司销售货物、赔偿款等；向创新实业集团有限公司及其子公司出租设备等、提供人力劳务等；接受邹平创源物流有限公司及其子公司提供的运输服务；承租邹平创源物流有限公司及其子公司、山东创新集团有限公司车辆等，交易价格均参照市场价格公允定价，同时兼顾商业合理性，公平协商确定交易价格。

前述关联交易以公司实际经营的需要为出发点，为公司的日常经营性关联交易，定价原则公平、公正、公允，符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加公司与关联方 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形形成依赖，不会影响

公司的独立性。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日