

攀枝花秉扬科技股份有限公司

关于新增 2026 年日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

因业务发展及生产经营需要，公司拟新增与关联方的日常性关联交易金额 2000 万元，用于石英砂采购，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

| 关联交易类别           | 主要交易内容 | 原预计金额          | 累计已发生金额       | 新增预计发生金额      | 调整后预计发生金额      | 上年实际发生金额      | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|------------------|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 石英砂采购  | 100,000,000.00 | 24,525,265.75 | 20,000,000.00 | 120,000,000.00 | 63,377,595.22 | 公司根据本年度业务发展需要进行预计       |
| 出售产品、商品、提供劳务     |        |                |               |               |                |               |                         |
| 委托关联人销售产品、商品     |        |                |               |               |                |               |                         |
| 接受关联人委托代         |        |                |               |               |                |               |                         |

|                   |   |                    |                   |                   |                    |                   |   |
|-------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|
| 为销售其<br>产品、商<br>品 |   |                    |                   |                   |                    |                   |   |
| 其他                |   |                    |                   |                   |                    |                   | - |
| 合计                | - | 100,000,<br>000.00 | 24,525,<br>265.75 | 20,000,<br>000.00 | 120,000,<br>000.00 | 63,377,<br>595.22 | - |

## （二） 关联方基本情况

企业名称：新疆棘弘科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄燕丽

注册资本：伍佰万元人民币

注册地址：新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇和丰工业园区创新创业大厦 505 室

主营业务：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水果种植；销售代理；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；牲畜销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑用石加工；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；玻璃制造；发电技术服务；新能源原动设备销售；国内货物运输代理。许可项目：动物饲养；家禽饲养；非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。

实际控制人：黄江跃

关联关系：公司全资子公司新疆晨宇新材料有限公司持有新疆旭辉工贸有限公司（以下简称“新疆旭辉”）22.00%的股权，新疆旭辉股东漳州旭辉新材料科技有限公司实际控制人为黄江川，同时黄江川与新疆棘弘科技有限公司（以下简称“新疆棘弘”）实际控制人黄江跃为兄弟关系，基于实质重于形式原则，故认定新疆棘弘为公司的关联方。

关联交易内容：2026 年公司向新疆棘弘购买石英砂预计不超过 2000 万元（含税）本次新增预计发生金额包含 2026 年已发生交易金额 276.29 万元（含税）。

履约能力：该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 二、 审议情况

### （一） 决策与审议程序

公司于 2026 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增 2026 年日常性关联交易预计的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经第四届董事会审计委员会第十一次会议和第四届董事会独立董事专门会议第八次会议事前审议通过。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，该议案无需提交公司股东会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司与各关联方的关联交易定价本着公平交易的原则，基于双方合作的协同效应及市场实际情况确定交易价格，遵循公平合理的原则，客观公允。

### （二） 定价公允性

本次关联交易协议定价：由关联交易双方协商确定价格，充分考虑了双方合作的协同效应。上述关联交易根据相关法律法规规定及市场情况确定交易定价，价格确定公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会造成不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

日常性关联交易协议由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署，确定各自的权利义务关系。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计日常性关联交易事项属于公司持续日常性关联交易，属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展，具有合理性及必要性。

上述关联交易均遵循公平合理的原则，客观公允，符合本公司及全体股东的整体利

益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形形成重大依赖。

## 六、 备查文件

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议记录》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议记录》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2026年8月11日