

江西海源复合材料科技股份有限公司

关于接受财务资助暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）本次关联交易的主要内容

为支持江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司业务发展，公司实际控制人拟通过其控制的企业紫创光科（深圳）科技集团股份有限公司及其关联方（以下简称“紫创光科”）向公司无偿提供总额度不超过5,000万元的财务资助，期限自实际财务资助发生之日起1年（实际财务资助发生之日以银行转账凭证为准），公司及子公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。本次财务资助无需公司及子公司支付利息、提供任何形式的抵押和担保。

（二）审议情况

本次接受财务资助暨关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议第七次会议、第七届董事会审计委员会第十二次会议、第七届董事会第十一次会议审议通过。本次交易虽构成关联交易，但属于公司及子公司无偿接受关联方财务资助，且公司及子公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司已就该议案向深圳证券交易所申请同意豁免提交股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门的批准。

二、关联方基本情况

- 1、公司名称：紫创光科（深圳）科技集团股份有限公司
- 2、公司类型：股份有限公司(非上市)

3、统一社会信用代码：91440300799218202G

4、注册资本：12394.7426 万元人民币

5、注册地址：深圳市宝安区西乡街道固兴社区固戍一路 533 号伟成智能产业园 B 栋 401（一照多址企业）

6、经营范围：一般经营项目：软件产品的开发和销售;节能评估、改造;节能项目投资(具体项目另行申报);照明工程的设计;节水技术开发;兴办实业(具体项目另行申报);合同能源管理;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。消防器材销售；安防设备制造；安防设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；广播电视设备制造(不含广播电视传输设备)；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；特种劳动防护用品销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；危险化学品应急救援服务；电气设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电桩销售；电池制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；显示器件制造；显示器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；太阳能热发电装备销售；智能控制系统集成；照明器具制造；照明器具销售；太阳能发电技术服务；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；储能技术服务；紧急救援服务；智能机器人销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；智能机器人的研发；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；安全咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）许可经营项目：灯具的技术开发、生产和销售(含特种照明、消防应急灯、防爆照明灯具);照明灯具、照明设备、照明系统(含特种照明、防爆照明)的上门安装调试(需资质的凭资质证经营);城市及道路照明工程专业承包;机电设备上门安装。（以上项目涉及许可证的凭许可证经营）；汽车销售。发电业务、输

电业务、供（配）电业务；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	截至 2025 年 12 月 31 日	截至 2026 年 3 月 31 日
资产总额	128,075.38	133,833.56
负债总额	54,767.24	61,148.40
净资产	73,308.15	72,685.16
项目	2025 年度	2026 年 1-3 月
主营业务收入	48,792.78	10,663.29
净利润	5,208.34	-622.98

三、关联交易协议的主要内容

紫创光科及其关联方拟向公司及子公司无偿提供总额度不超过5,000万元的财务资助，期限自实际财务资助发生之日起1年（实际财务资助发生之日以银行转账凭证为准），公司及子公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。本次财务资助无需公司及子公司支付利息、提供任何抵押和担保。公司及子公司将根据实际需要与紫创光科及其关联方签署相关协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次紫创光科及其关联方为公司及子公司无偿提供财务资助，且无需公司及子公司提供任何形式的抵押或担保，体现了其对公司及子公司业务发展的支持，满足公司及子公司营运资金需求，提高融资效率，降低融资成本，符合公司及子公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合公司整体利益，不会对公司的财务状况、经营成果构成不利影响。

五、截至披露日紫创光科及其关联方提供的财务资助余额

截至本次公告披露日，紫创光科及其关联方向公司及子公司提供的财务资助余额为0元。

六、独立董事专门会议审查意见

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：紫创光科及其关联方向公司及子公司提供财务资助是为了更好地支持公司经营发展、满足经营资金需求，有利于公司的长远发展，且本次财务资助无需公司提供任何形式的抵押或担保，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司接受本次财务资助，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议
- 2、公司第七届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
- 3、公司第七届董事会审计委员会第十二次会议决议

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日