

华润化学材料科技股份有限公司 关于调整 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

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2026年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业的关联交易限额的议案》，同意公司及各子公司预计与华润怡宝饮料（中国）有限公司（以下简称“华润怡宝”）等同受公司实际控制人中国华润有限公司共同控制的关联方开展日常交易，交易事项主要涉及销售聚酯瓶片（以下简称“PET”）、采购商品、采购能源等。具体内容请详见公司在2025年12月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-069）。

现阶段结合公司业务发展实际需求，原先获批的2026年度针对华润怡宝日常关联交易额度已无法覆盖全年业务体量。为保障双方日常经营供货需求，公司拟调整2026年度和华润怡宝之间日常关联交易预计金额，由2.61亿元调增至9亿元。

（二）调整日常关联交易预计履行的审议程序

2026年8月24日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整2026年度与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业的关联交易预计限额的议案》，董事燕现军、许洪波、王高强、陈向军、张宏山、王成伟对该议案回避表决，该议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

在提交董事会审议之前，本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议、2026年第三次独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，上述

调整事项需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

（三）本次调整的具体情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次调整金额	调整后预计金额	2026年1-6月已发生金额
一、受共同控制方中国华润有限公司控制的企业							
向关联人销售产品	华润怡宝饮料(中国)有限公司	销售产品	公开招投标	26,100.00	63,900.00	90,000.00	41,431.72
向关联人采购商品和服务	华润燃气能源发展有限公司	采购天然气	依据市场价格协商定价	18,000.00	0.00	18,000.00	9,437.53
	北京润地建设管理有限公司	工程建设	依据市场价格协商定价	5,000.00	0.00	5,000.00	0
	华润电力(广东)销售有限公司	采购电力	参考广东电力交易中心公告的月度交易与竞价结果	3,500.00	0.00	3,500.00	1,939.59
	华润(江苏)电力销售有限公司	采购电力	依据市场价格协商定价	3,000.00	0.00	3,000.00	0
	受中国华润有限公司同一控制下的其他关联方	采购商品和服务等交易	依据市场价格协商定价	2,600.00	0.00	2,600.00	1,918.08
关联方存贷款	珠海华润银行股份有限公司	存贷款利息及手续费	依据市场价格协商定价	1,800.00	0.00	1,800.00	103.40
合计				60,000.00	63,900.00	123,900.00	54,831.32

注：1. 受公司实际控制人中国华润有限公司共同控制的关联方数量较多，难以披露全部关联人信息，公司对预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方进行单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

2. 公司与华润怡宝的关联交易额按照在华润怡宝饮料(中国)有限公司招投标框架下进行的下属公司、代工厂的交易总额汇总计算、列示。

3. 表中“2026年1-6月发生金额”未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

4. 公司香港子公司与关联方的交易以港币为单位，折算成“人民币元”单位后进行统计、列示。

5. 公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易，可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方之间及不同关联交易类型之间内部调剂使用关联交易额度，具体交易金额及内容以合同签订为准。

二、关联人介绍和关联关系

本次无新增交易对方，上述交易对方介绍及关联关系的内容请详见公司在2025年12月9日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-069)。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与华润怡宝之间的日常交易主要为公司向其销售PET，属于公司正常经营范围内的业务往来，双方合作遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则进行，交易价格主要通过公开招投标方式确定。

（二）关联交易协议签署情况

提请股东会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述预计的2026年度日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。

（三）履约能力分析

华润怡宝经营情况正常，具有一定的经营规模及良好的财务状况，不存在不能履行合同的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 公司与关联方的交易是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，有利于提升公司的盈利能力，保持公司持续发展与稳定增长。

2. 公司与关联方的交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市场价格协商定价、公平交易，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3. 公司与各关联方形成长期稳定的合作关系，预计在未来较长时间内将持续存在上述关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

本次调整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。全体独立董事经审慎核查，一致认为：公司调增2026年度与华润怡宝之间PET产品销售的交易额度，符合公司日常经营的实际需要，并遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公开招投标确定，不存在违反公开、公平、公正的原则，亦不存在损害公司及股东利益的行为。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

六、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

3. 2026年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2026年8月25日