

科达制造股份有限公司

关于追加预计公司子公司日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

●本次追加预计的日常关联交易事项未达到科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议标准，无需提交股东会审议。

●对公司的影响：本次追加预计的日常关联交易系公司子公司正常生产经营所需，交易遵循公平、公正、公开的原则，对公司独立性和财务状况、经营成果无不利影响，公司并未对关联方形形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年12月31日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，同意公司子公司2026年度接受广东宏宇集团有限公司（以下简称“宏宇集团”）旗下子公司提供的石墨化代加工服务，预计发生金额为25,800万元。

2026年8月24日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于追加预计公司子公司日常关联交易的议案》，同意公司子公司根据实际情况追加接受宏宇集团旗下子公司兰州宏彬新能源发展有限公司（以下简称“兰州宏彬”）提供的石墨化代加工服务25,000万元。关联董事陈永成先生回避表决，其他10名董事一致审议通过。本次追加预计的日常关联交易金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

本次追加预计的日常关联交易事项已经公司第九届独立董事第十四次专门会议审议通过，表决结果为：同意4票、反对0票、弃权0票。公司独立董事认为：本次追加预计的日常关联交易系公司子公司正常生产经营所需，交易价格参照市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利

益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 本次追加预计金额和类别

本次追加预计日常关联交易情况如下：

单位：万元 币种：人民币

交易主体	关联交易类别	关联人	2026 年原预计发生金额	本次追加预计发生金额	2026 年 1-6 月实际发生金额
公司子公司	接受关联人提供的劳务	兰州宏彬新能源发展有限公司	25,800.00	25,000.00	12,208.33

注：1、上述金额均为含税金额，其中实际发生金额以公司实际委托加工量确定。2026 年账面确认的关联交易金额以年报年审会计师审定后的数据为准。

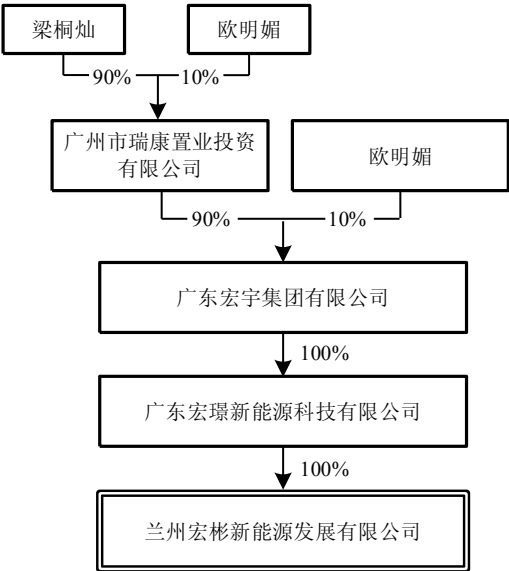
2、兰州宏彬为宏宇集团旗下从事石墨化代工服务的全资子公司。

二、关联方介绍与关联关系

(一) 关联方概况

公司名称	兰州宏彬新能源发展有限公司
统一社会信用代码	91627100MA7M463L9G
成立时间	2022 年 3 月 23 日
注册地址	甘肃省兰州市兰州新区环城东路北段 996 号
法定代表人	庞永江
注册资本	40,000 万元人民币
主营业务	人造石墨加工服务
资信状况	良好

股权结构：



(二) 关联关系

关联方名称	与公司关系	符合的规定情形
宏宇集团及旗下子公司兰州宏彬	持有公司 5%以上股份的股东梁桐灿为宏宇集团实际控制人	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款第一项、第二款第三项

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方有着丰富的合作经验,建立了长期稳定且良好的合作关系。根据上述公司前期交易执行情况,上述关联方能够遵守协议约定,诚信履约,不存在无法履行交易的情况。公司子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易是正常经营所需,上述关联方是依法存续且持续正常经营的公司,生产经营情况正常,资产及信用状况良好,具备正常的履约能力,不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易内容为公司子公司接受宏宇集团旗下子公司兰州宏彬提供的石墨化代加工服务。交易价格遵循市场化原则,由双方参照市场价格协商确定。结算方式为双方按月对账确认委外加工回料情况,公司子公司在收到交易对方开具的合法有效发票后安排付款,结算安排符合相关规定及公司财务政策。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司负极材料业务主要从事锂电池人造石墨负极的研发、生产及销售,石墨化是人造石墨负极生产制造中的工序之一。公司重庆负极材料生产基地目前不具备石墨化加工能力,需将相关工序委外加工;同时,随着负极材料业务产线优化及产能提升,公司石墨化加工需求相应增加。兰州宏彬作为宏宇集团旗下专业从事石墨化代工服务的企业,能够为公司子公司提供较为稳定的石墨化代加工服务。本次追加预计关联交易系公司子公司正常生产经营所需,定价遵循市场化原则,交易价格公允,结算方式及时间安排符合公司财务政策及交易模式,不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不会对公司独立性、财务状况及经营成果产生不利影响。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日