

江西国科军工集团股份有限公司
关于新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计额度的
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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第三届独立董事第七次专门会议，与会董事认真审阅了《关于新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第二十八次会议审议。

2、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第三届审计委员会第十五次会议，审议了《关

于新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，经与会董事认真审核，关联董事杜增龙回避表决，以上议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第二十八次会议审议。

3、董事会审议程序

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，经与会董事认真审核，关联董事黄军华、杜增龙、罗汉回避表决，以上议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

（二）本次增加 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2026 年原预计金额	本次预计增加金额	本次增加后预计金额	占同类业务比例(%)	2026 年 1-6 月与关联人累计已发生的交易金额	2025 年实际发生金额	占同类业务比例(%)	增加原因
向关联人采购货物、接受劳务和承租房屋	江西环保股份有限公司	-	6.00	6.00	0.01	5.75	0	-	需求增加，预期采购增加
	江西新余国泰特种化工有限责任公司	-	240.00	240.00	0.37	42.69	70.15	0.09	需求增加，预期采购增加
	江西洪都数控机械股份有限公司	250.00	100.00	350.00	0.54	57.15	12.07	0.02	需求增加，预期采购增加
	关联企业 B	260.00	140.00	400.00	0.62	51.37	186.30	0.25	需求增加，预期采购增加
合计		510.00	486.00	996.00	1.54	156.96	268.52	0.36	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、江西环保股份有限公司

公司名称	江西环保股份有限公司
统一社会信用代码	913600007339136163
成立时间	2001 年 12 月 31 日
注册资本（万元）	1200 万元
法定代表人	王恭伟
公司性质	其他股份有限公司（非上市）
主要股东/股权结构	江西省农业发展集团有限公司持股 97%
住所	江西省南昌市东湖区湖滨南路 36 号
主营业务	许可项目：建设工程施工，检验检测服务，城市生活垃圾经营性服务，餐厨垃圾处理，城市建筑垃圾处置（清运），建设工程设计，危险废物经营，放射性固体废物处理、贮存、处置（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护监测，生态资源监测，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生态环境监测及检测仪器仪表制造，生态环境监测及检测仪器仪表销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，环保咨询服务，水环境污染防治服务，土壤环境污染防治服务，大气环境污染防治服务，土壤污染治理与修复服务，农村生活垃圾经营性服务，物业管理，专业保洁、清洗、消毒服务，建筑物清洁服务，固体废物治理，工业工程设计服务，环境应急治理服务，计算机系统

	服务，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，工业自动控制系统装置销售，电子、机械设备维护（不含特种设备），自然生态系统保护管理，水资源管理，资源再生利用技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），储能技术服务，国内贸易代理，专用化学产品销售（不含危险化学品），园林绿化工程施工，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，生态环境材料制造，气体、液体分离及纯净设备销售，太阳能发电技术服务，生物化工产品技术研发（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）
2025 年度主要财务数据（万元）	总资产：14,846.44 净资产：1,385.37 营业收入：1,585.21 净利润：-775.46

2、江西新余国泰特种化工有限责任公司

公司名称	江西新余国泰特种化工有限责任公司
统一社会信用代码	913605006647826582
成立时间	2007 年 07 月 25 日
注册资本（万元）	9939.3676 万元
法定代表人	张东平
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东/股权结构	江西国泰集团股份有限公司持股 100%
住所	江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村 609 号办公楼 2801 栋 101

主营业务	许可项目：民用爆炸物品销售，民用爆炸物品生产，火箭发动机研发与制造，火箭发射设备研发和制造，道路货物运输（不含危险货物），民用航空器零部件设计和生产（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，紧固件制造，紧固件销售，货物进出口，机械电气设备制造，安防设备制造，安防设备销售，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，塑料制品制造，塑料制品销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），家用纺织制成品制造，产业用纺织制成品制造，产业用纺织制成品销售，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售（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）
2025 年度主要财务数据（万元）	总资产：38,616.64 净资产：30,388.78 营业收入：33,824.77 净利润：9,361.78

（二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	江西环保股份有限公司	间接控股股东持有 97%股权
2	江西新余国泰特种化工有限责任公司	公司控股股东间接控制

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要是：（1）公司向江西环保股份有限公司、江西新余国泰特种化工有限责任公司等 4 家关联方采购货物、接受劳务，增加 2026 年度日常关联交易预计额度 486.00 万元。

（二）交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：上述关于新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会及审计委员会分别审议通过，履行了必要的审批程序，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求。公司上述增加预计日常关联交易事项为生产经营过程中正常发生，不存在损害公司和股东利益的情形，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产生依赖。综上，保荐机构对国科军工新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计

额度无异议。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司

董事会

2026年8月25日