

广州三孚新材料科技股份有限公司

关于增加 2026 年度日常性关联交易预计的公告

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
- 日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）增加预计 2026 年度日常性关联交易事项属于正常的商业行为，关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果不会产生显著影响，不会对公司独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、公司 2026 年日常性关联交易预计基本情况

（一）2026 年日常性关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》，公司 2026 年度日常性关联交易预计金额合计为 11,529.00 万元人民币。出席会议的董事一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避表决，该议案已经公司董事会审计委员会及第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。公司于 2026 年 5 月 12 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份

有限公司关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。

（二）本次增加预计日常性关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常性关联交易预计的议案》，出席会议的董事一致同意该议案。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司本次增加 2026 年度日常性关联交易预计事项已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事认为：

公司本次增加 2026 年度日常性关联交易预计事项属于正常的商业行为，关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果不会产生显著影响，不会对公司独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。本次审议公司日常性关联交易预计事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意《关于增加 2026 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次增加预计日常性关联交易事项涉及金额未达到股东会审议标准，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次增加 2026 年度日常性关联交易预计的议案无需提交公司股东会审议。

（三）本次增加 2026 年度日常性关联交易预计的情况

金额单位：人民币 万元							
关联交易类别	关联方	原预计额度	2026 年度预计额度（增加后）	占同类业务比例（%） [注 2]	本年年初至 2026 年 6 月 30 日已发生金额 [注 3]	占同类业务比例（%）	本次预计金额与 2025 年度实际发生金额差异较大的原因

接受关联方委托代为采购原料/商品	广州鸿葳科技有限公司（以下简称“鸿葳科技”）	0.00	2,000.00	4.37	0.00	0.00	根据公司业务 发展需求，预 计增加业务合 作规模，按照 可能发生关联 交易金额的上 限进行预计
------------------	------------------------	------	----------	------	------	------	---

注 1：以上数据均为不含税金额；

注 2：占同类业务比例的基数为 2025 年经审计的公司营业收入；

注 3：本年年初至 2026 年 6 月 30 日与关联方实际发生金额未经审计。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

广州鸿葳科技有限公司	注册资本	599.363334 万元人民币
	性质	其他有限责任公司
	住所	广州市高新技术产业开发区科学城科研路 6 号
	法定代表人	李勇
	成立日期	2010 年 12 月 27 日
	经营范围	货物进出口；环境保护专用设备制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；表面功能材料销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属表面处理及热处理加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；机械设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务
	最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 56,161,781.70 元，净资产为 16,776,634.38 元；2025 年度营业收入为 44,092,195.01 元，净利润为-12,675,050.18 元（经审计）
	关联关系	公司持有广州鸿葳科技有限公司 28.6765%的股权

（二）履约能力分析

相关关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，

双方履约具有法律保障。

三、日常性关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次增加预计 2026 年度日常性关联交易主要为接受关联方委托代为采购原料/商品。基于鸿葳科技业务规划及发展需求，预计 2026 年公司接受关联方鸿葳科技委托代为采购原料/商品不超过 2,000 万元，本次代采购业务以收取一定服务费模式确认公司贸易收入。为体现公平交易并保障公司合理利润，本次服务费率以成本加成法为原则协商确定。

（二）关联交易协议具体情况

公司将根据实际情况和需要，在 2026 年度预计关联交易额度内与鸿葳科技签署有关订单、协议或合同。

四、日常性关联交易的目的和对公司的影响

公司增加预计 2026 年度日常性关联交易事项属于正常的商业行为，关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果不会产生显著影响，不会对公司独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日