

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2026-030

杭州巨星科技股份有限公司  
关于增加 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内容的真实、准确和完整，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）已预计日常关联交易情况概述

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，其中预计2026年公司及其下属子公司将向关联企业中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“中策橡胶”）及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过7,050.00万元。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（二）本次增加日常关联交易预计情况概述

为规范公司2026年度关联交易相关事项，根据2026年1-6月公司与各关联方已发生的交易情况，以及2026年剩余期间公司与各关联方预计发生的交易情况，现对2026年度的部分日常关联交易预计金额进行调整，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 关联交易类别             | 关联方                 | 关联交易内容         | 2026 年度原先预计额度 | 本次增加金额   | 本次增加后 2026 年全年预计额度 | 截至 2026 年 6 月已发生金额（未经审计） |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|--------------------|--------------------------|
| 向关联人销售产品、采购商品及接受劳务 | 中策橡胶集团股份有限公司及其下属子公司 | 采购轮胎；销售手工具及配件。 | 7,050.00      | 9,000.00 | 16,050.00          | 6963.29                  |

公司于2026年8月26日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-028）。全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次增加日常关联交易预计事项进行审议，全体独立董事一致同意将议案提交董事会审议。根据《公司章程》等规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

名称：中策橡胶集团股份有限公司

住所：浙江省杭州市钱塘区1号大街1号

法定代表人：沈金荣

注册资本：87448.5598万人民币

经营范围：生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）

截止2025年12月31日，中策橡胶集团股份有限公司资产总额52,221,061,146.40元，归属于上市公司股东的净资产24,811,363,400.24元；2025年度营业收入44,956,230,268.68元，归属于上市公司股东的净利润4,147,466,448.15元。（数据来自中策橡胶集团有限公司2025年年度报告）

### （二）关联关系

中策橡胶及巨星科技均为同一实际控制人控制的企业，且公司董事长仇建平先生、董事仇菲女士为中策橡胶董事。

### （三）履约能力分析

根据中策橡胶的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，中策橡胶能按约定履约。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价原则和依据

本公司与关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价依据为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司向非关联方销售产品采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整。

## （二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

根据实际经营需要以及已经发生的日常关联交易情况，公司增加与中策橡胶的日常关联交易预计金额。公司与中策橡胶进行的关联交易为正常的商业往来，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益及中小股东合法权益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。

## 五、独立董事专门会议审核意见

公司于2026年8月26日召开了第六届董事会第七次独立董事专门会议，独立董事在认真审阅了拟提交第六届董事会第二十四次会议的相关议案后，发表如下审核意见：经审阅，我们认为：公司本次增加与中策橡胶的日常关联交易预计额度，系公司正常生产经营和业务发展所需，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，关联董事回避表决，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第六届董事会第七次独立董事专门会议的审核意见。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日