

证券代码：920077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2026-089

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

购买资产暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司发展需要，公司拟向吉林国盛碳纤维装备制造有限公司采购建设高性能碳纤维原丝项目所需的设备，拟成交金额 180,000,000.00 元（含增值税），具体以《设备采购框架协议》为准。

（二）决策与审议程序

公司于 2026 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于购买设备暨关联交易》的议案，上述议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事徐佳威回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过上述议案。

根据《公司章程》相关规定，此次交易尚需提交公司 2026 年第三次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：吉林国盛碳纤维装备制造有限公司

注册地址：吉林市高新区大庆路 2010 号

企业类型：有限责任公司

成立日期：2021 年 12 月 28 日

法定代表人：王立和

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：45,000,000 元

实缴资本：45,000,000 元

主营业务：一般项目：纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电工机械专用设备制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务。（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）

关联关系：该公司是吉林化纤集团有限责任公司控股子公司，吉林化纤集团有限责任公司为公司间接控股股东。

财务状况：

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林国盛碳纤维装备制造有限公司总资产 117,389,588.06 元，净资产 93,872,138.40 元，2025 年度营业收入 200,066,903.55 元，净利润 25,108,602.19 元，以上数据未经审计。

履约能力分析：该公司在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：建设高性能碳纤维原丝项目所需的设备
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：吉林经济技术开发区九站街 516-1 号

（二）关联交易标的资产权属情况

该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及

诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司进行上述关联交易时，合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，没有损害公司的利益。

五、交易协议的主要内容

1、供方：吉林国盛碳纤维装备制造有限公司

需方：吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2、合作事项：旨在明确供、需双方合作范围及关系，保护双方权益。合作事项为供方向需方提供高性能碳纤维原丝项目所需的设备。

3、成交金额：180,000,000.00 元

4、支付方式：现金及承兑汇票

5、合作期限：有效期自合同生效日至 2028 年 6 月 30 日止，需方根据需求向供方发出订单，供方按照约定供货。

六、关联交易对公司的影响

本次交易是基于公司未来业务发展的需要，符合公司中长期发展战略规划，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

七、备查文件

- (一)《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- (二)《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事专门会议会议记录》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2026年9月22日