

证券代码：920077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2026-088

吉林碳谷碳纤维股份有限公司
关于新增 2026 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议、2025 年第七次临时股东会审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买蒸汽、电、原材料等产品	1,133,000,000.00	345,851,113.22		1,133,000,000.00	591,158,288.19	
出售产品、商品、提供劳务	销售碳纤维原丝等产品	2,805,000,000.00	1,715,745,573.88	500,000,000.00	3,305,000,000.00	2,023,152,432.94	为满足公司日常业务开展需要
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	委托加工等	350,000,000.00	197,252,511.60		350,000,000.00	182,472,610.12	

合计	-	4,288,000,000.00	2,258,849,198.70	500,000,000.00	4,788,000,000.00	2,796,783,331.25	
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	--

(二) 关联方基本情况

1、吉林国兴复合材料有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：苏雷

注册资本：66,504.42 万元人民币

实缴资本：66,504.42 万元人民币

成立日期：2018 年 4 月 18 日

住所：吉林省吉林市吉林经济技术开发区平安路 117 号

主营业务：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；智能基础制造装备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；船用配套设备制造；水上运输设备零配件制造；水上运输设备零配件销售；水上运输设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；石墨及碳素制品制造；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售。（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）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；移动式压力容器/气瓶充装。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，吉林国兴复合材料有限公司合并报表总资产 2,770,262,802.38 元，净资产 419,770,448.39 元，2025 年度营业收入 1,993,406,969.77 元，净利润-39,922,628.79 元，以上数据未经审计。

关联关系：该公司是公司控股股东吉林市国兴新材料产业投资有限公司的控股子

公司。

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

2、吉林化纤股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：金东杰

注册资本：245,886.8343 万元人民币

实缴资本：245,886.8343 万元人民币

成立日期：1988 年 11 月 9 日

住所：吉林省吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216 号

主营业务：一般项目：纤维素纤维原料及纤维制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；货物进出口；新材料技术研发；普通机械设备安装服务；通用零部件制造；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，吉林化纤股份有限公司报表总资产 13,664,246,085.27 元，净资产 4,921,396,263.54 元，2025 年度营业收入 5,427,849,832.33 元，净利润 29,771,224.49 元，以上数据经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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。

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

3、吉林奇峰化纤股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：杜学春

注册资本：88,393 万元人民币

实缴资本：88,393 万元人民币

成立日期：1995 年 12 月 12 日

住所：吉林市吉林高新区恒山西路 D 区 4 号楼

主营业务：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；纤维素纤维原料及纤维制造；产业用纺织制成品制造；纺纱加工；高性能纤维及复合材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；供冷服务；工业设计服务；工业工程设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；热力生产和供应；危险化学品仓储。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，吉林奇峰化纤股份有限公司合并报表总资产 6,819,942,991.49 元，净资产 1,484,211,107.66 元，2025 年度营业收入 4,828,929,028.44 元，净利润 38,872,891.71 元，以上数据未经审计。

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。

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

4、吉林吉盟腈纶有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杜学春

注册资本：45,000 万元人民币

实缴资本：45,000 万元人民币

成立日期：2005 年 12 月 21 日

住所：中国吉林省吉林市九站街 516-1 号

主营业务：开发、生产和销售腈纶、差别化腈纶、特殊化腈纶及其相关产品并提供相关咨询服务。（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）

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，吉林吉盟腈纶有限公司总资产 1,055,113,849.56 元，净资产 393,233,557.00 元，2025 年度营业收入 1,587,857,465.40 元，净利润 28,048,140.32 元，以上数据未经审计。

关联关系：该公司是化纤集团控股子公司之合营企业，吉林化纤集团有限责任公司为公司间接控股股东。

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

5、吉林国兴碳纤维有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙小君

注册资本：33,280.09 万元人民币

实缴资本：33,280.09 万元人民币

成立日期：2008 年 12 月 12 日

住所：吉林经济技术开发区九站街 516-1 号

主营业务：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：热力生产和供应。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，吉林国兴碳纤维有限公司合并报表总资产 6,152,139,482.10 元，净资产 919,931,555.67 元，2025 年度营业收入 2,232,992,963.37 元，净利润-157,207,735.77 元，以上数据未经审计。

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。

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

6、吉林国鑫碳纤维有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙小君

注册资本：20,000 万元人民币

实缴资本：20,000 万元人民币

成立日期：2016 年 9 月 9 日

住所：吉林省吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 117 号

主营业务：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务。（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）

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，吉林国鑫碳纤维有限公司总资产 1,143,581,093.64 元，净资产 106,522,061.41 元，2025 年度营业收入 424,286,195.59 元，净利润-23,220,944.81 元，以上数据未经审计。

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

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

二、 审议情况

（一） 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了《关于新增 2026 年日常性关联交易》的议案，本议案涉及关联交易，关联董事徐佳威回避表决。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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，该次交易尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司进行上述日常关联交易时，日常关联交易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） 定价公允性

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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营计划和实际情况需要新增 2026 年关联交易，在新增 2026 年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。

六、 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第四届董事会独立董事专门会议记录》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日