

中策橡胶集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 该事项不需要提交股东会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、增加日常关联交易预计的基本情况

（一）增加日常关联交易预计履行的审议程序

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“中策橡胶”）分别于 2026 年 3 月 13 日、2026 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第十四次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》，同意向关联方杭州市实业投资集团有限公司（以下简称“杭实集团”）2026 年度日常关联采购额度为 6,000 万元。

公司于 2026 年 10 月 19 日召开了 2026 年独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会审计委员会第十三次会议，分别审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事、董事会审计委员会委员一致同意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2026 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事陆敏、俞媛静回避表决，同意公司增加向关联方杭实集团 2026 年度日常关联采购额度 24,000

万元，本年度向杭实集团日常关联采购总额增加至 30,000 万元。该事项无需提交股东会审议。

(二) 本次增加的 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026 年度原预计额度	本次增加金额	本次增加后 2026 年全年预计额度	截至 2026 年 9 月已发生金额（未经审计）
采购商品、接受劳务	杭州市实业投资集团有限公司	6,000.00	24,000.00	30,000.00	5,969.89

二、关联人基本情况和关联关系

企业名称	杭州市实业投资集团有限公司
统一社会信用代码	91330100730327291G
公司类型	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	钮健
成立时间	2001 年 11 月 13 日
注册地	浙江省杭州市拱墅区绍兴路 538 号 7 楼
注册资本	600,000 万元
主要股东	杭州市人民政府国有资产监督管理委员会持股 90%，浙江省财开集团有限公司持股 10%
经营范围	实业投资；以授权经营的国有资产通过控股、参股、投资、购并、转让、租赁形式从事资本经营业务；服务：房屋租赁，物业管理；批发、零售：百货，普通机械，建筑材料，五金交电，家用电器，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）
与本公司关联关系	杭州市实业投资集团有限公司持有本公司 22.50%股份，因此其为公司的关联法人。
履约能力分析	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
最近一个会计年度主要财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日，杭实集团总资产为 1,033.33 亿元，净资产为 325.34 亿元；2025 年 1-12 月营业收入为 2,785.91 亿元，净利润为 36.01 亿元。（均为合并报表数据，经审计）

三、日常关联交易的主要内容

公司本次预计增加的关联交易主要为向关联方采购商品和接受劳务，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。

杭实集团是以大宗商品贸易及工业制造为核心业务板块的大型国有全资企业集团，其控股股东及实际控制人为杭州市国资委。凭借长期在商品贸易领域的经营，杭实集团在天然橡胶等大宗商品贸易领域具备较强的实力及市场影响力。历史上公司长年与杭实集团保持原材料贸易合作。

近期，天然橡胶价格快速上涨，给公司带来较大的经营成本上涨的压力。为进一步多元化采购渠道，增强橡胶供应链的及时性、可靠性并尽可能控制采购成本，公司拟将通过杭实集团及其下属公司采购天然橡胶作为重点供应渠道之一。公司本次增加的关联方采购额度仅为预计额度，实际仍将根据各供应商报价情况，进行充分比价后实施采购。由于天然橡胶市场价格变动快，且普遍为一单一议，对决策速度要求高，因此公司需要按照可能发生的交易规模上限进行事先预计。

公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格遵循独立交易原则，是在参照市场价格的基础上的公允定价，不会损害公司的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件。关联交易条件公平、合理，有利于多元化采购渠道、保障原材料稳定供应并控制采购成本，不损害公司及中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

2026年10月19日，公司2026年独立董事专门会议第三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，认为：本次增加2026年度日常关联交易预计事项是基于实际业务开展情况进行的调整。公司与上述关联方的日常关联交易属于公司从事生产经营活动

的正常业务范围，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：中策橡胶增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项已经第二届董事会第二十次会议通过，关联董事已回避表决，在议案提交董事会审议前公司审计委员会和独立董事专门会议均已审议通过了该事项，履行了必要的审批和决策程序，符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。该事项无需提交公司股东会审议。保荐人对中策橡胶增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日