

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事叶活动先生、罗春妹女士回避的表决结果，审议通过了《关于 2026-2027 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司预计 2026-2027 年度日常关联交易金额为人民币 3,200.00 万元，其中 2026 年预计金额为人民币 1,600.00 万元，2027 年度预计金额为人民币 1,600.00 万元。在此预计总额内，公司及控股子公司可以根据合同具体实施进展情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

上述议案已分别经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，本事项无需提交公司股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元							
关联交易类别	关联人	预计金额	占同类业务比例（%）	2026 年 1-9 月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品/提供劳务	Pt Excellence Oleochemical Industry Indonesia	3,100.00	1.08	-	-	-	不适用
向关联人购买产品、商品/接受劳务	福建省卓正信息科技有限公司	100.00	0.04	34.89	12.40	-	不适用
合计	/	3,200.00	/	34.89	12.40	/	

注 1：上述关联交易预计包括公司及子公司与关联方的交易；预计金额和累计已发生金额为不含税价；

注 2：以上“占同类业务比例”计算基数为占公司 2025 年经审计的营业总收入和营业总成本；

注 3：2026 年 1-9 月与关联人累计已发生的交易金额为未经审计的发生额。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、福建省卓正信息科技有限公司（以下简称“卓正信息”）

企业名称	福建省卓正信息科技有限公司	
统一社会信用代码	91350105MAC5LR626A	
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）	
法定代表人	林艺龙	
注册资本	1200 万元人民币	
成立日期	2022 年 12 月 6 日	
注册地址	福州市马尾区马尾镇江滨东大道 100-1 号世创国隆中心 25 层 2505#（自贸试验区内）	
主营业务	一般项目：软件开发；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表修理；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；单用途商业预付卡代理销售；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：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
主要股东	福建省卓正能源科技有限公司持股 80%	
2025 年度主要财务数据 （人民币万元，未经审计）	总资产	63.40
	净资产	48.82
	营业收入	358.05
	净利润	-6.02

2、Pt Excellence Oleochemical Industry Indonesia（以下简称“印尼卓越油脂化工”）

企业名称	PtExcellenceOleochemicalIndustryIndonesia
注册号	1006260048985
性质	有限责任公司
法定代表人	杨明聪
注册资本	1061.52 亿元印尼卢比（折合美元约 600 万元）
成立日期	2026 年 5 月 29 日
注册地址	印度尼西亚廖内省甘巴县塔普翁镇卡利亚英达村加鲁达萨克蒂路 5 公里处环球玛斯仓储园区 10 号临街商铺
主营业务	化学原料和化学制品制造业领域的业务活动；粗棕榈油加工工业；粗棕榈油与棕榈仁油分提/分馏工业；批发贸易领域的业务活动；
主要股东	香港卓越国际控股有限公司持股 75%
主要财务数据	印尼卓越油脂化工成立时间尚不足一年，其控股股东香港卓越国际控股有限公司 2025 年度主要财务数据如下： 截至 2025 年 12 月 31 日，总资产港币 21,207.67 万元，净资产港币 21,199.99 万元；2025 年度营业收入港币 1,701.00 万元，净利润港币 2,060.70 万元。

（二）与公司的关联关系

1、卓正信息

卓正信息的控股股东为福建省卓正能源科技有限公司（以下简称“卓正科技”），卓正科技的控股股东为龙岩卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”），叶活动先生系卓正科技和卓越投资的实际控制人兼董事长。

2、印尼卓越油脂化工

印尼卓越油脂化工的控股股东为香港卓越国际控股有限公司（以下简称“香港卓越”），罗春妹女士系印尼卓越油脂化工的实际控制人。

卓越投资是公司的控股股东，香港卓越持有公司 5%以上股份，叶活动先生与罗春妹女士为夫妻，系一致行动人，二人为公司的实际控制人并担任公司董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，卓正信息、印尼卓越油脂化工与公司因受同一实际控制人控制而构成关联关系，发生的交易事项构成关联交易。

（三）履约能力分析

关联人依法存续、正常经营且资信状况良好，具备良好履约能力，未发现前述关联方存在被列为失信被执行人的情况；与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。公司将就上述交易与相关方签署相关合

同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次预计的日常关联交易事项均是正常经营业务，主要包括：

（1）向关联人销售用于油脂处理的工程设备及配套设备、提供咨询服务；

（2）向关联人采购信息技术服务。

上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司和控股子公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易基于公司及子公司正常业务需要，具有商业必要性和合理性，并遵循公平、公正的定价原则。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不存在影响公司独立性的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华福证券股份有限公司认为：

本次预计 2026-2027 年度日常关联交易事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；公司上述关联交易预计事项基于公司及子公司正常业务需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上，保荐机构对卓越新能日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日