

证券代码：688813

证券简称：泰金新能

公告编号：2026-026

西安泰金新能科技股份有限公司

关于增加 2026 年度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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：本次增加关联交易预计额度是公司正常生产经营所需，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，增加日常关联交易预计额度不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

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

西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第二届董事会第五次会议并于 2026 年 6 月 29 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》，2026 年度公司拟与相关关联方发生各类日常关联交易合计金额为 12,190 万元。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026 年日常关联交易公告》（公告编号：2026-011）。

2026 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事裴尉植、徐海龙、杨建朝回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次增加关联交易预计额度事项已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过并一致同意提交董事会。独立董事认为：本次增加日常关联交易预计额度事项系公司日常生产

经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意本议案。

本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交股东会审议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

公司根据生产经营需要，本次增加的日常关联交易主要内容如下：

关联交易类别	关联人	2026 年原预计金额（万元）	本次新增 2026 年预计金额（万元）	本次调增后 2026 年度预计金额（万元）	本次调增后 2026 年度预计金额占同类业务比例（%）	2026 年 1-6 月与关联人累计已发生的交易金额（万元）	占同类业务比例（%）	新增年度关联交易预计的原因
向关联人购买原材料、采购商品、劳务	西安瑞鑫科金属材料有限公司	0	2800	2800	2.8	0	0	相关业务扩张

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称	西安瑞鑫科金属材料有限公司
成立日期	2013-03-27
统一社会信用代码	91610132065301517X
企业地址	陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城兵器基地北方智造 2-23、2-24 厂房
法定代表人	操齐高
注册资本	7,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；有色金属合金制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；金属废料和碎屑加工处理；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；货物进出口；电子专用材料研发；新材料技术研发。（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）
营业期限	2013-03-27 至无固定期限

股东构成及控制情况	西北有色金属研究院（以下简称“西北院”）、西安西色院六号企业管理合伙企业（有限合伙）、李进、卢金文、高凯、孙晓亮 西北院是西安瑞鑫科金属材料有限责任公司的控股股东	
主要财务数据(万元)	项目	2025 年末/2025 年度
	总资产	17,035.90
	净资产	9,768.24
	营业收入	10,794.41
	净利润	560.86

注：以上财务数据经审计。

（二）与公司的关联关系

西安瑞鑫科金属材料有限责任公司为公司控股股东西北院控制的公司。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。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

公司与相关关联方 2026 年度新增的日常关联交易内容主要为向关联人购买原材料、采购商品、接受劳务，关联交易价格遵循公平、公开、公正的定价原则，根据具体产品的以及客户定制需求、市场价格等确定。公司将就 2026 年度预计新增的日常关联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。

（二）关联交易协议签署情况

本次新增的日常关联交易，由交易双方在交易实际发生时签署具体协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计新增的 2026 年日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方之间的持续性、经常性交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格或依据与各关联方签订的协议进行结算，所有交易符合国家有关法律法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影

响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议对该议案进行审议并发表同意意见，本次事项无需股东会审议。

截至本核查意见出具日，上述增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计增加 2026 年度日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响。综上，保荐机构对公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日