证券代码：688148　　证券简称：芳源股份　　公告编号：2026-074

转债代码：118020　　转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司
关于 2027 年度日常关联交易额度预计的公告

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：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易遵循公平、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，公司主要业务或收入、利润来源不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

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

公司于2026年11月20日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2027年度日常关联交易额度预计的议案》，本议案无关联董事回避表决，出席会议的董事一致同意该议案。根据日常生产经营活动的需要及关联交易的实际情况，公司及控股子公司预计2027年度与关联方贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）、湖南宏邦材料科技有限公司（以下简称“湖南宏邦”）发生日常关联交易金额合计不超过7,000.00万元人民币。

公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了上述议案，并经全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司对2027年度的日常关联交易额度预计符合公司实际经营需要，系正常的商业经营行为，交易各方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，遵循了公开、公平、公正原则，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们一致同意公司本次2027年度日常关联交易额

度预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	2026 年 1-10 月与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	本次预计金额与 2026 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、商品	湖南宏邦	1,000.00	0.53%	428.10	0.23%	根据公司生产经营需要预计采购量
向关联人销售产品	贝特瑞	6,000.00	2.63%	27,156.83	11.92%	见注 4
合计		**7,000.00**	**-**	**27,584.93**	**-**	**-**

注 1：占同类业务比例=该类关联交易发生额/2025 年度经审计同类业务的发生额；

注 2：2026 年 1-10 月与关联人累计已发生的交易金额为未经审计数据，2026 年 11 月、12 月公司预计与上述关联方将继续发生交易；

注 3：上述金额为不含税金额，上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致；

注 4：贝特瑞持有公司的股权比例已于 2026 年 2 月 10 日低于 5%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，自 2027 年 2 月 11 日起贝特瑞不再被认定为公司的关联方，上表中涉及贝特瑞的“本次预计金额”为 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 2 月 10 日的预计发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	前次预计金额	2026 年 1-10 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、商品	贝特瑞	2,000.00	-	在进行日常关联交易预计时，公司主要根据市场情况按照可能发生的关联交易金额上限进行预计，而实际关联交易发生金额系公司根据实际采购或销售需求实施，受市场环境等影响，相关业务的开展存在不确定性。
	湖南宏邦	5,000.00	428.10	
	小计	**7,000.00**	**428.10**	
向关联人销售产品	贝特瑞	100,000.00	27,156.83	
合计		**107,000.00**	**27,584.93**	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、湖南宏邦材料科技有限公司

性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	朱冬禄
注册资本	1,446.50 万元人民币
成立时间	2008 年 7 月 25 日
注册地址	湖南省平江工业园
经营范围	水处理及新型净化分离设备的制造和工程服务；特种冶金分离材料的生产和销售；冶金新工艺开发和工业废水处理的技术开发；有色、稀有金属材料与化工产品（不含化学危险品）的研发和销售；科学仪器与设备的贸易。（以上经营范围中涉及国家专项审批的，需办理专项审批后方可经营）
主要股东或实际控制人	夏晓辉
最近一个会计年度主要财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 4,348.85 万元，净资产为 3,972.99 万元；2025 年度营业收入为 1,153.69 万元，净利润为-35.79 万元（以上数据已经审计）

2、贝特瑞新材料集团股份有限公司

性质	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	贺雪琴
注册资本	112,733.8649 万元人民币
成立时间	2000 年 8 月 7 日
住所	深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第 1、2、3、4、5、6 栋、7 栋 A、7 栋 B、8 栋
经营范围	一般经营项目：经营进出口业务；非居住房地产租赁。（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）许可经营项目：生产经营锂离子电池正极材料和负极材料；普通货运；物业管理。（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）
主要股东或实际控制人	中国宝安集团控股有限公司
最近一个会计年度主要财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 3,582,938.54 万元，归属于上市公司股东的净资产为 1,257,844.51 万元；2025 年度营业收入为 1,698,282.46 万元，归属于上市公司股东的净利润为 87,507.71 万元（以上数据已经审计）

（二）与上市公司的关联关系

关联人	关联关系
湖南宏邦	湖南宏邦系公司参股公司；公司副总裁、财务总监吕海斌同时担任湖南宏邦董事。
贝特瑞	贝特瑞持有公司的股权比例已于 2026 年 2 月 10 日低于 5%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，在过去 12 个月内持有公司 5%以上股份的股东为本公司的关联人，因此在 2027 年 2 月 11 日前贝特瑞仍视同公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续并正常经营，具备良好履约能力和支付能力，双方交易能正常结算。公司将就 2027 年度预计发生的日常关联交易与关联方签署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

公司本次预计的日常关联交易内容主要为向关联方购买原材料、商品及销售产品。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则，根据具体产品的规格型号并结合市场价格由交易双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，有利于充分利用各方的优势资源，发挥协同效应，提高公司竞争力，公司与关联方发生的采购、销售业务具备必要性、合理性。

（二）关联交易定价的公允性

公司与关联方之间的交易定价、结算方式和条件是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

公司本次预计的日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要

业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日