证券代码：688199　　证券简称：久日新材　　公告编号：2026-062

天津久日新材料股份有限公司

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：本次预计的关联交易属于天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）日常关联交易，将以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的行为，不会对相关关联方形成较大的依赖。

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 23 日召开 2026 年第五次独立董事专门会议，会议审议了《关于 2027 年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案获得全体独立董事一致认可，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。

公司于 2026 年 11 月 23 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于 2027 年度日常关联交易额度预计的议案》。公司 2027 年度日常关联交易预计金额合计为 4,300.00 万元人民币，其中向相关关联方购买原材料的关联交易金额为 2,500.00 万元人民币，向相关关联方销售产品、商品的关联交易金额为 1,800.00 万元人民币。公司董事会在审议该议案时，关联董事赵国锋先生、王立新女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司 2027 年度日常关联交易预计金额合计 4,300.00 万元人民币，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天津久日新材料股份有限公司章程》等相关规定，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

基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2027 年度公司及公司合并报表范围内公司拟与关联方张家界久瑞生物科技有限公司（以下简称久瑞生物）及久瑞生物合并报表范围内公司发生与日常生产经营相关的关联交易金额合计为 4,300.00 万元人民币，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2027 年度预计金额	占同类业务比例（%，不含税）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）	占同类业务比例（%，不含税）	2027 年度预计金额与 2026 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司	2,500.00	2.19	1,045.93	0.92	公司预计 2027 年相关市场需求回暖，业务市场逐渐扩大，公司控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）相关产品的生产和销售在 2027 年将较大增长，所需的原材料将相应增加。
	小计	2,500.00	2.19	1,045.93	0.92	-
向关联人销售产品、商品	久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司	1,800.00	1.21	845.27	0.57	久瑞生物 2027 年计划进一步加强饲料板块的销售，在现有专业销售团队的基础上加大市场开拓力度，预计苯甲酸（饲料级）的销售量将比 2026 年有较大增长。
	小计	1,800.00	1.21	845.27	0.57	-
合计		**4,300.00**	-	**1,891.20**	-	-

注：上表中占同类业务比例计算基数为公司 2025 年度经审计的数据。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额	本年年初至披露日与关联人实际发生金额（不含税）	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	久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司	2,500.00	1,045.93	受相关市场需求的影响，公司控股子公司大晶信息的相关产品生产和销售未达到预期，对原材料的需求相应减少。
	小计	2,500.00	1,045.93	-
向关联人销售产品、商品	久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司	1,800.00	845.27	受市场竞争和需求的影响，向久瑞生物销售的苯甲酸（饲料级）的数量大幅度下降，远低于预期。
	小计	1,800.00	845.27	-
合计		**4,300.00**	**1,891.20**	-

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：张家界久瑞生物科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵国锋

注册资本：12,328.360000 万人民币

成立日期：2008 年 12 月 26 日

住所：张家界市经济开发区 C 区（永定区阳湖坪镇社溪村）

主要办公地点：张家界市经济开发区 C 区（永定区阳湖坪镇社溪村）

主营业务：五倍子、黄姜、油桐、枳实、虎杖、杜仲、厚朴、茶叶等植物的种植、提取、深加工、贸易及销售；食品添加剂食用单宁酸、没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务；饲料添加剂没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务；有机肥料、有机无机复混肥料、生物有机肥料的生产销售，生物肥料产品及使用技术咨询服务。（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：赵国锋

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

	2025 年 12 月 31 日
总资产（元）	539,254,394.86
净资产（元）	145,676,719.75

	2025 年度
营业收入（元）	290,674,519.95
净利润（元）	19,234,270.22

（二）与上市公司的关联关系

久瑞生物为公司董事长赵国锋先生实际控制的企业，赵国锋先生同时担任久瑞生物董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，久瑞生物为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，具备良好的履约能力。公司及公司合并报表范围内公司将就 2027 年度预计发生的日常关联交易与久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司签署合同或协议，并严格按照约定执行，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 2027 年度预计发生的日常关联交易主要为公司及公司合并报表范围内公司向久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司购买没食子酸、焦性没食子酸、没食子酸丙酯、3HBP、4HQP、TPPA、THPE、肟酯类引发剂等相关产品，并向久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司销售苯甲酸（饲料级）等相关产品。关联交易价格将遵循公平、自愿原则，根据市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

该等日常关联交易额度预计事项经公司股东会审议通过后，公司及公司合并报表范围内公司将根据业务开展情况与相关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

（一）关联交易的必要性

公司及公司合并报表范围内公司拟向久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司购买没食子酸、焦性没食子酸、没食子酸丙酯、3HBP、4HQP、TPPA、THPE、肟酯类引发剂等相关产品。其中，焦性没食子酸、3HBP、4HQP、TPPA、THPE 是生产光刻胶用光敏剂 PAC 的重要原材料，将为公司控股子公司大晶信息的光刻胶用光敏剂的生产提供有力保障；没食子酸、没食子酸丙酯是制造电子级没食子酸、电子级没食子酸丙酯的重要原材料，是半导体清洗液的重要添加剂；肟酯类引发剂作为负性光刻胶的感光材料，主要应用于面板显示领域；公司及公司合并报表范围内公司拟向久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司销售苯甲酸（饲料级）

等相关产品。

公司具有较强的研发能力和生产能力，与相关关联方在产业链上存在协同及互补关系，公司与相关关联方之间拟发生的日常关联交易符合公司正常生产经营的客观需要。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司与相关关联方之间的关联交易将遵循协商一致、公平交易的原则，依据市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的行为，该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响。

（三）关联交易的持续性及对上市公司独立性的影响

公司与相关关联方 2027 年度预计发生的日常关联交易系久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司基于经营需要采购公司及公司合并报表范围内公司的产品，以及公司及公司合并报表范围内公司基于业务发展及生产经营需要向久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司进行的采购，该等关联交易均将在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与相关关联方保持较为稳定的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，与相关关联方之间的关联交易将会持续存在。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，亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日