股票代码：603650　　股票简称：彤程新材　　编号：2026-074

彤程新材料集团股份有限公司
关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年 1-5 月日常关联交易额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

●日常关联交易对公司的影响：本次预计日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

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

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，预计公司及合并报表范围内的子公司于 2026 年度与关联方中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“中策橡胶”）及其子公司发生总金额不超过 40,000 万元的日常关联交易。上述议案已于 2025 年 12 月 31 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

现根据业务发展需要，公司拟在 2026 年度日常关联交易预计基础上增加与中策橡胶及其子公司的日常关联交易预计金额 3,500 万元，同时根据 2026 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司在 2027 年 1-5 月（2026 年年度股东会召开前）与中策橡胶及其子公司发生总金额不超过 17,000 万元的日常关联交易。

公司于 2026 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年1-5月日常关联交易额度的议案》。关联董事 Zhang Ning 已回避表决，其他 9 位非关联董事一致同意。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

2026 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意，认为上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；议案涉及的关联交易事项为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格公允合理，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

（二）本次增加 2026 年度日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026 年预计金额	本次增加预计金额	本次增加后预计金额	本次增加预计金额的原因
向关联方销售产品	中策橡胶及其子公司	40,000	3,500	43,500	下游客户需求增加
	小计	40,000	3,500	43,500	下游客户需求增加

（三）2027 年 1-5 月日常关联交易预计金额和类别

预计 2027 年 1-5 月（公司 2026 年年度股东会召开前）公司及合并范围内的子公司与关联方中策橡胶及其子公司发生日常关联交易的金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2027 年 1-5 月预计金额	占同类业务比例（%）	2026 年 1-10 月已实际发生金额	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
向关联方销售产品	中策橡胶及其子公司	17,000	7.3	36,325.63	15.6	无较大差异
	小计	17,000	7.3	36,325.63	15.6	无较大差异

注：

1、2027 年 1-5 月预计金额指 2027 年 1 月至公司 2026 年年度股东会召开前的预计金额；

2、2027 年 1-5 月预计金额、2026 年 1-10 月实际发生金额占同类业务比例计算基数为公司 2025 年度经审计的同类业务发生额。

以上数据未经审计，上表仅为公司相关业务部门估算金额。

二、关联方和关联关系介绍

（一）关联方：中策橡胶集团股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：9133010060912074XW

成立时间：1992-06-12

注册资本：87,448.5598 万元

注册地址：浙江省杭州市钱塘区 1 号大街 1 号

经营范围：生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）

法定代表人：沈金荣

控股股东：杭州中策海潮企业管理有限公司

实际控制人：仇建平 仇菲

主要财务数据：

单位：万元

项目	2026 年 9 月 30 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	5,816,612.75	5,222,106.11
净资产	2,526,845.40	2,481,214.45
营业收入	3,607,894.53	4,495,623.03
营业成本	2,938,900.91	3,611,878.14
营业利润	302,497.32	429,660.74
利润总额	301,677.44	428,790.22
净利润	285,376.30	414,746.90
归属于母公司所有者净利润	285,376.09	414,746.64

（二）关联关系：公司董事长 Zhang Ning 在中策橡胶担任董事职务，根据《上

海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，中策橡胶及其子公司为公司关联方。

（三）履约能力分析：中策橡胶及其子公司经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力。

三、关联交易主要内容和定价策略

公司及合并范围内的子公司向中策橡胶及其子公司销售产品，大多数合同通过公开竞标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。双方本着长期合作、平等公平的原则，以公司竞标价格或市场公允价格为基础，不会因为关联关系影响定价公允性，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及合并范围内的子公司与关联方的日常交易均属于正常的业务销售活动，中策橡胶是公司主要客户之一，与其及其下属子公司发生关联交易是不可避免的。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对关联方形成较大依赖。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日