

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

公告编号：2026-025

江苏中晟高科环境股份有限公司

关于接受关联方无偿赠与资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、关联交易事项

根据公司改性塑料业务发展及经营的需要，为避免同业竞争，减少公司建设成本支出，便于公司后续项目建设更快开展，公司关联方福建源中源科技有限公司（以下简称“福建源中源”）拟与公司签署《赠与协议》，将其持有的可用于改性塑料生产的设备资产无偿赠与公司。公司无需支付任何对价，并不附任何义务。

2、关联关系说明

福建源中源科技有限公司同受公司实控人翁声锦、何从夫妇控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，该公司属于公司的关联法人。因此，本次受赠资产行为构成关联交易。

3、关联交易审议程序及表决情况

公司于2026年8月7日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿赠与资产暨关联交易的议案》，关联董事对此议案已回避表决。上述议案业经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，业经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意并将该事项提交董事会审议。本次关联交易事项无需提交股东会审议。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、 关联方基本情况

1、基本情况

企业名称	福建源中源科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	罗源县罗源湾开发区北工业区
法定代表人	郑朝晖
注册资本	50,000 万元
经营范围	塑料添加剂、塑料母料、塑料稳定剂、塑料阻燃剂、润滑剂的技术研究与生产、批发零售塑料产品（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）

2、股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	福州中江化工码头有限公司	30,000	60.00%
2	河南现代包装材料有限公司	20,000	40.00%
合计		50,000	100.00%

3、主营业务概况

福建源中源主要从事塑料助剂与母料的技术研发与生产。

4、资信状况

福建源中源自成立以来依法存续，经营正常，资信状况良好。经核查，该公司不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联方拟无偿赠与公司的资产明细如下：

单位：元

资产名称	类别	存放地点	账面原值	累计折旧	账面价值（截至8月末）
高效双螺杆混炼挤出机组	固定资产	福州市罗源县	358,974.36	323,076.92	35,897.44
高效双螺杆混炼挤出机组			358,974.36	312,307.69	46,666.67
双螺杆挤出机组			1,858,407.00	1,045,353.94	813,053.06
高扭切粒机			51,327.43	23,097.34	28,230.09

吸干机			21,681.42	9,756.64	11,924.78
高效双螺杆混炼挤出机组			427,350.43	384,615.39	42,735.04
合计			3,076,715.00	2,098,207.92	978,507.08

上述资产均不存在抵押、质押、查封、冻结或其他权利受限情形。

四、关联交易定价情况

鉴于本次为关联方无偿赠与，公司无需支付任何对价及承担任何义务，经双方协商一致，标的资产以 2026 年 8 月账面价值为基准日作为资产价值确认依据。公司已充分核查标的资产权属、资产状况、账务材料，确认标的资产账面价值能够公允反映资产当前实际价值，本次资产价值确认方式具备合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次受赠资产主要用于公司改性塑料业务生产，有利于减少公司建设成本支出，便于公司后续项目建设更快开展，避免同业竞争，体现了公司实控人及关联方对公司发展的大力支持。本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。根据《企业会计准则》等相关规定，本次受赠资产将计入公司资本公积，将对公司的资产负债率和净资产产生积极影响，不影响公司当期经营成果，具体会计处理及最终影响金额须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

六、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

2026 年年初至本公告披露日，公司与上述关联方未发生关联交易。

七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日