证券代码：600160　　证券简称：巨化股份　　公告编号：临 2026-60

浙江巨化股份有限公司

2027 年度日常关联交易计划的公告

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个别及连带责任。

● 本次日常关联交易尚需提交公司股东会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东会上对本议案的投票权。

● 本次日常关联交易属公司正常经营必需，不可避免且以后年度仍会持续。该关联交易能够充分利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，有利于降低公司管理成本和采购成本，提高本公司生产经营保障程度和生产经营稳定性、安全性。公司目前除在水、电、汽等资源供应上对关联方尚有一定的依赖性外，不存在其它的依赖性，公司主要业务或收入、利润均对日常关联交易不构成依赖，不影响公司的独立性。公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易的风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。

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

1、2026 年 11 月 25 日公司第十届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《关于公司 2027 年度日常关联交易计划的议案》，意见为：该日常关联交易为公司生产经营必需，能够充分利用关联方的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，降低公司管理成本和采购成本，提高公司生产经营保障能力，同时也有利于公司专有技术的保护，未发现损害公司及其他股东利益的情况。同意将本项议案提交公司董事会审议，请关联董事回避对本项议案的表决。

2、2026 年 11 月 25 日公司董事会十届四次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票

弃权，通过了《关于公司 2027 年度日常关联交易计划的议案》。公司 4 名关联董事周黎旸、韩金铭、任向欣、唐顺良回避了本议案的表决。

3、本议案尚需提交股东会批准，关联股东将在股东会上对本议案回避表决。

（二）本次日常关联交易的预计情况

1、2027 年度日常关联交易预计金额和类别

表 1：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2027 年预计数	占同类业务比例（%）	2026 年预计金额【注 1】	2026 年 1-10 月实际发生金额	占同类业务比例（%）	2026 年预计发生金额【注 2】	2027 年预计金额与 2026 年预计发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	巨化集团有限公司	辅料、材料	30,000	1.36%	33,000	15,458	1.04%	30,000	
	浙江巨化化工矿业有限公司	萤石粉	20,000	0.91%	20,000	16,638	1.12%	20,000	
	甘肃巨化矿业有限公司	萤石粉	64,000	2.91%	42,000	0	0.00%	5,300	氢氟酸产量增加，导致萤石粉采购量增加
	小计		**114,000**	**5.18%**	**95,000**	**32,096**	**2.16%**	**55,300**	
向关联人	巨化集团有限公司	水电	147,000	6.68%	168,000	120,206	8.08%	147,000	
	浙江巨化热电有限公司	蒸汽	63,000	2.87%	72,000	51,687	3.48%	63,000	

购买燃料和动力	**小计**		**210,000**	**9.55%**	**240,000**	**171,893**	**11.56%**	**210,000**	
向关联人销售产品、商品	巨化集团有限公司	检修费、技术服务等	5,000	0.16%	7,000	1,771	0.08%	5,000	
	巨化集团有限公司	原辅材料等	30,000	0.98%	22,000	29,433	1.37%	32,000	
	浙江巨化汉正新材料有限公司	六氟丙烯等材料销售	17,000	0.56%	12,000	14,557	0.68%	18,000	
	浙江歌瑞新材料有限公司	氟聚合物等材料销售	6,000	0.20%	4,000	5,255	0.25%	5,500	
	浙江锦华新材料股份有限公司	液氨等材料销售	5,500	0.18%	9,000	4,466	0.21%	5,000	
	上海巨化实业发展有限公司	会计服务费	21	0.00%	20	20.89	0.00%	21	
	巨化集团公司兴化实业有限公司	会计服务费等	100	0.00%	100	39.14	0.00%	100	
	浙江巨化环保科技有限公司	材料销售、检维修、废钢等	5,000	0.16%	3,000	4,142	0.19%	5,000	
	浙江巨化集团进出口有	氯化钙、	15,000	0.49%	24,000	10,048	0.47%	13,000	

	限公司	硫酸铵等							
	中巨芯科技股份有限公司	三氧化硫等材料销售	4,800	0.16%	2,500	4,537	0.21%	5,000	
	巨化集团（香港）有限公司	氯化钙等	10,000	0.33%	110	5,803.56	0.27%	7,000	氯化钙销量增加
	浙江巨化装备工程集团有限公司	氩气等材料销售、检维修	2,000	0.07%	900	1,405.18	0.07%	2,000	
	衢州市清源生物科技有限公司	材料销售、检维修	200	0.01%	200	130.05	0.01%	200	
	浙江巨化物流有限公司	材料销售、检维修等	700	0.02%	800	301.18	0.01%	800	
	小计		**101,321**	**3.32%**	**85,630**	**81,908**	**3.82%**	**98,621**	
接受关联人提供的劳务	巨化集团有限公司	运输费	38,000	1.73%	36,000	24,221	1.63%	32,000	
	巨化集团有限公司	工程劳务等	20,000	0.91%	20,000	9,407	0.63%	20,000	
	巨化集团有限公司（含浙江工程设计有限公司、浙江巨化装备工程集团有限公司等）	甘肃巨化项目EPC工程总承包、设备制造等	57,400	2.61%	110,000	61,846	4.16%	110,000	甘肃巨化项目陆续完工，项目结算相应减少

	巨化集团有限公司	租赁费	500	0.02%	500	65.75	0.00%	500	
	巨化集团公司兴化实业有限公司	绿化费、餐费等	8,500	0.39%	8,500	6,854	0.46%	8,500	
	巨化集团有限公司（含巨化集团有限公司工程有限公司、浙江工程设计有限公司等）	设备制造、采购等	15,000	0.68%	15,000	10,085	0.68%	15,000	
	浙江巨化环保科技有限公司、衢州市清越环保有限公司	废物处理	8,000	0.36%	8,000	5,936	0.40%	8,000	
	小计		**147,400**	**6.70%**	**198,000**	**118,416**	**7.96%**	**194,000**	
合计			**572,721**	**10.91%**	**618,630**	**404,313**	**11.14%**	**557,921**	

【注 1】2026 年预计金额为 2025 年年度股东会审议批准金额。

【注 2】2026 年预计发生金额系根据 2026 年 1-10 月实际发生金额年化测算；2026 年实际发生金额将在公司完成 2026 年年度财务审计、经董事会审议批准后披露。

【注 3】2027 年预计日常关联交易金额 57.27 亿元，比 2026 年预计发生额增长 1.48 亿元，增长 2.65 %，主要系甘肃巨化氢氟酸项目投产，相应原材料萤石粉采购量增加。

2、2027 年在巨化集团财务有限责任公司存贷款的预计情况

表 2：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2027 年预计金额【注 4】	占同类业务比例（%）	2026 年 1-10 月实际发生金额【注 5】	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
在关联人的财务公司存款	巨化集团财务有限责任公司	存款	不超过公司上一年经审计净资产的 15%		269,992.80		

在关联人的财务公司贷款	巨化集团财务有限责任公司	贷款	不超过200,000.00		52,790.00		

【注 4】 在巨化集团财务有限责任公司的存贷款根据公司与其签订的《金融服务合作协议》执行。根据 2024 年度股东大会审议批准，与巨化集团财务有限责任公司签订的《金融服务合作协议》，公司及下属企业在巨化集团财务有限责任公司账户上的日存款合计余额最高不超过公司上一年经审计净资产的 15%。巨化集团财务有限责任公司在协议的有效期内向本公司及下属单位合计提供不超过 20 亿元（含本数）授信额度（包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类授信）。

【注 5】 2026 年 1-10 月日存款合计余额最高 269,992.80 万元，期末存款余额 214,949.58 万元，分别占公司上一年经审计净资产的 11.49%、9.14%。2026 年 1-10 月贷款余额最高 52,790.00 万元，期末贷款余额 51,690.00 万元。2026 年实际发生金额将在公司完成 2026 年年度财务审计、经董事会审议批准后披露。

上述关联交易计划，因年度生产量或生产品种、市场价格变化，以及其他项目变动，关联交易主体、项目（品种）和金额不排除增加或减少，关联交易总金额会在±20%幅度内变动。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.巨化集团有限公司

该公司系浙江省国有资产授权经营单位

公司类型（性质）：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：91330000142913112M

成立时间：1980年7月1日

法定代表人：周黎旸

注册资本：470,670万元

注册地址：浙江省杭州市上城区泛海国际中心2幢2001（主要生产经营地：浙江省衢州市柯城区。）

经营范围：国内、外期刊出版（详见《中华人民共和国出版许可证》），职业技能鉴定（《职业技能鉴定许可证》），化肥、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、化学纤维、医药原料、中间体及成品（限下属企业）、食品

（限下属企业）的生产、销售，机械设备、五金交电、电子产品、金属材料、建筑材料、矿产品、包装材料、针纺织品、服装、文体用品、工艺美术品、煤炭的销售，发供电、按经贸部批准的商品目录经营本集团产品、技术和所需原材物料的进出口业务，承办“三来一补”业务，承接运输和建设项目的设计、施工、安装，广播电视的工程设计安装、维修，实业投资，经济信息咨询，培训服务，劳务服务，自有厂房、土地及设备租赁，汽车租赁，国内广告的设计、制作，装饰、装潢的设计、制作，承办各类文体活动和礼仪服务，承装、承修、承试电力设施（限分支机构凭许可证经营），城市供水及工业废水处理（限分支机构经营）。（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）

截止2026年10月31日，巨化集团总资产为7,848,760.14万元，净资产为3,841,858.38万元;2026年1-10月巨化集团实现主营业务收入2,760,259.49万元，实现净利润661,016.20万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）

预计2027年公司与巨化集团(不含下述公司)的日常关联交易总额为400,900万元。

2.浙江巨化化工矿业有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330800704606051Q

成立时间：1999年11月29日

法定代表人：胡肖波

注册资本：59,000万元

注册地址：浙江省龙游县溪口镇

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：选矿；工业设备制作、安装及维修；建筑材料、预制构件的制造及销售；污水处理及其再生利用（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）。以下限分支机构经营：许可项目：成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：润滑油销售（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）。

截止2026年10月31日，该公司总资产为68,211.70万元，净资产为35,130.25万元；2026年1-10月浙江巨化化工矿业有限公司实现主营业务收入22,013.71万元，实现净利润305.14万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）

预计2027年与该公司进行的日常关联交易总额为20,000万元。

3.甘肃巨化矿业有限公司

公司类型（性质）：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91620981MAEAA5UB0N

成立时间：2025年2月18日

法定代表人：王京合

注册资本：20,000万元

注册地址：甘肃省酒泉市玉门市新市区街道屯垦路6号102室

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（除稀土、放射性矿产、钨）；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；建设工程施工（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）一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；选矿；矿物洗选加工；工业机器人安装、维修；建筑材料销售；污水处理及其再生利用；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截止2026年10月31日，该公司总资产为21,408.36万元，净资产为19,733.86万元；2026年1-10月该公司实现主营业务收入0万元，实现净利润-115.88万元。（上述数据未经审计）。

预计2027年与该公司进行的日常关联交易总额为64,000万元。

4.浙江巨化汉正新材料有限公司

公司类型（性质）：其他有限责任公司

统一社会信用代码：913308000583127 87W

成立时间：2012年11月23日

法定代表人：岳亚伟

注册资本：8,000万元

注册地址：衢州市柯城区华荫北路12号

经营范围：许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；润滑油销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；装卸搬运（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）。

截止2026年10月31日，该公司总资产为21,527.53万元，净资产为620.29万元；2026年1-10月该公司实现主营业务收入16,729.68万元，实现净利润155.53万元。（上述数据未经审计）。

预计2027年与该公司进行的日常关联交易总额为17,000万元。

5.浙江歌瑞新材料有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330800565882784Y

成立时间：2010年12月1日

法定代表人：徐诚

注册资本：19,000万元

注册地址：衢州市东港七路118号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；电池制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；光伏设备及元器件销售；合成材料销售；太阳能发电技术服务；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；含氟特种功能材料生产、销售；含氟塑料制品生产、销售；晶体硅太阳能电池组件研发、生产、销售；分布式光伏发电项目建设、管理、维护（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）。许可项目：民用航空器零部件设计和生产；特种设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2026年10月31日，该公司总资产为44,934.20万元，净资产为12,646.78

万元；2026年1-10月该公司实现主营业务收入19,900.17万元，实现净利润2,134.93万元。（上述数据未经审计）

预计2027年与该公司进行的日常关联交易总额为6,000万元。

6.浙江锦华新材料股份有限公司

公司类型（性质）：股份有限公司（上市、国有控股）

统一社会信用代码：91330800670274916Y

成立时间：2007年12月27日

法定代表人：雷俊

注册资本：13,556.6667万元

注册地址：浙江衢州高新技术产业园区中俄科技合作园A-25-5号

经营范围：许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；润滑油销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；装卸搬运（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）。

截止2026年9月30日，该公司总资产为213,168.14万元，净资产为170,827.87万元；2026年1-9月该公司实现营业收入63,517.10万元，实现净利润8,677.38万元。（上述数据未经审计）

预计2027年与该公司进行的日常关联交易总额为5,500万元。

7.上海巨化实业发展有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330800668315889L

成立时间：2007年10月15日

法定代表人：彭展鸿

注册资本：7,500万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路989号604室

经营范围：许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：金属材料、机电设备、电子产品、化纤制品、建筑材料、化工产品（不含许可类化工产品）、煤炭及制品、石油制品（不含危险化学品）、专用化学产品（不含危险化学品）的销售，经济信息咨询（除经纪），自有房屋租赁。（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）

截止2026年10月31日，该公司总资产为10,741.35万元，净资产为7,632.62万元；2026年1-10月该公司实现主营业务收入49,514.58万元，实现净利润-162.46万元。（上述数据未经审计）

预计2027年与该公司进行的日常关联交易总额为21万元。

8.巨化集团公司兴化实业有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330800704597087Q

成立时间：1998年5月18日

法定代表人：蔡兴荣

注册资本：2,000万元

注册地址：浙江省衢州市柯城区花园街道北一道76号3幢3层至5层

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；餐饮管理；物业管理；商业综合体管理服务；工程管理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；花卉种植；礼品花卉销售；农副产品销售；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；销售代理；柜台、摊位出租；仓储设备租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；外卖递送服务；劳务服务（不含劳务派遣）；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；通讯设备销售；家用电器销售；电子产品销售（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）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：一般项目：货物进出口；技术进出口（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）。许可项目：餐饮服务；食品销售；林木种子生产经营；烟草制品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2026年10月31日，该公司总资产为15,693.94万元，净资产为-1,572.12

万元;2026年1-10月该公司实现主营业务收入10,701.57万元,实现净利润238.71万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）

预计2027年与该公司进行的日常关联交易总额为8,600万。

9.浙江巨化环保科技有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330800MA2DHHH930

成立时间：2019年11月8日

法定代表人：王金

注册资本：21,600万元

注册地址：浙江省衢州市巨化厂六路15号3幢

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；环境保护专用设备销售；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；耐火材料销售；包装材料及制品销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；生产性废旧金属回收；废水脱硫回收石膏的生产、销售（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）。许可项目：建设工程施工；危险废物经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2026年10月31日，该公司总资产为86,362.56万元，净资产为60,570.18万元;2026年1-10月该公司实现主营业务收入23,484.10万元,实现净利润783.83万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）

预计2027年与该公司进行的日常关联交易总额为8,500万元。

10.浙江巨化集团进出口有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330000704203 99XD

成立时间：1998年5月28日

法定代表人：郑剑

注册资本：2,150万元

注册地址： 浙江省杭州市上城区泛海国际中心2幢2002室-7

经营范围：危险化学品批发（范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》），预包装食品的销售（范围详见《食品流通许可证》），煤炭、黑色金属、有色金属、重油（不含化学危险品）、矿产品（国家法律法规禁止、限制的除外）、炉料、机电产品、建材、塑料、纺织品、服装、轻工产品、农副产品（不含食品）、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化肥的销售，家电回收（不含处理），生产性废旧金属回收，物流信息咨询，经营进出口业务。（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）

截止2026年10月31日，该公司总资产为29,334.68万元，净资产为8,932.07万元;2026年1-10月该公司实现主营业务收入67,272.08万元,实现净利润403.30万元。（上述数据未经审计）

预计2027年与该公司进行的日常关联交易总额为15,000万元。

11.中巨芯科技股份有限公司

公司类型（性质）：其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：91330802MA29U4396U

成立时间：2017年12月25日

法定代表人：童继红

注册资本：147,727.6万元

注册地址：浙江省衢州市东南时代城3幢857室

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（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）。

截止2026年9月30日，该公司总资产447,877.83万元，净资产为319,990.47万元；2026年1-9月该公司实现营业收入128,961.68万元，实现净利润5,776.28万元。（上述数据为合并后数据，上述数据已经审计）

预计2027年与该公司进行的日常关联交易总额为4,800万元。

12.巨化集团（香港）有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（国有独资境外企业）

成立时间：1994年6月9日

法定代表人：郑剑

注册资本：732.95万元

注册地址：香港九龙弥敦道498-500号泰盛商业大厦5字楼全层

经营范围：化工产品贸易

截止2026年10月31日，该公司总资产为61,607.58万元，净资产为31,829.36万元；2026年1-10月该公司实现主营业务收入203,125.50万元，实现净利润2,249.64万元。（上述数据未经审计）

预计2027年与该公司进行的日常关联交易总额为10,000万元。

13.浙江巨化装备工程集团有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330800598529813F

成立时间：2012年6月1日

法定代表人：施国有

注册资本：36,525万元

注册地址：浙江省衢州市巨化厂二路17号

经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；危险化学品包装物及容器生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：金属链条及其他金属制品制造；光伏设备及元器件制造；炼油、化工生产专用设备制造；机械电气设备制造；塑料制品制造；电池制造；制冷、空调设备制造；金属制品修理；金属切削加工服务；特种设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；电池销售；金属制品销售；合同能源管理；新型膜材料销售；机械设备销售；塑料制品销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制冷、空调设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特种作业人员安全技术培训；货物进出口；新兴能源技术研发；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；销售代理；国

内贸易代理；采购代理服务；贸易经纪（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）。

截止2026年10月31日，该公司总资产为107,671.56万元，净资产为61,769.39万元；2026年1-10月该公司实现主营业务收入69,324.67万元，实现净利润2,709.01万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）

预计2027年与该公司进行的日常关联交易总额为2,000万元。

14.衢州市清源生物科技有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

统一社会信用代码：91330800MA28F0AE8M

成立时间：2015年10月22日

法定代表人：钟强

注册资本：5,000万元

注册地址：浙江省衢州市绿色产业集聚区纬四路40号

经营范围：生物科技研发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件开发；环保工程；餐厨垃圾处理；有机肥（腐植酸专用肥）生产及销售；土壤调理剂生产及销售；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）销售。（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）

截止2026年10月31日，该公司总资产为4,528.21万元，净资产为-2,039.78万元;2026年1-10月该公司实现主营业务收入978.96万元，实现净利润5.69万元。（上述数据未经审计）

预计2027年与该公司进行的日常关联交易总额为200万元。

15.衢州市清越环保有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330800MA2DHHGM3N

成立时间：2019年11月18日

法定代表人：吴建伟

注册资本：40,447.41万元

注册地址：浙江省衢州市巨化中兴路9号3幢

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护专用设备销售（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）。许可项目：建设工程施工；危险废物经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2026年10月31日，该公司总资产为50,505.89万元，净资产为41,108.37万元;2026年1-10月该公司实现主营业务收入12,023.51万元,实现净利润486.21万元。（上述数据未经审计）

预计2027年与该公司进行的日常关联交易总额为4,500万元。

16.浙江巨化物流有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：913308005928587129

成立时间：2012年3月22日

法定代表人：郑剑

注册资本：32,500万元

注册地址：浙江省衢州绿色产业集聚区巨化厂前路67号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营；危险化学品仓储；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修；软件开发；软件外包服务；非居住房地产租赁；铁路运输辅助活动；电子过磅服务；集装箱租赁服务；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；小微型客车租赁经营服务；国内货物运输代理；劳务服务（不含劳务派遣）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；肥料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；煤炭及制品销售；汽车零配件零售；润滑油销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；日用百货销售；五金产品零售；机械设备销售；电线、电缆经营；木材销售；包装材料及制品销售；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；针纺织品销售；仪器仪表销售；化肥销售；停车场服务；招

投标代理服务（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）。以下限分支机构经营：许可项目：成品油批发；烟草制品零售；道路危险货物运输；成品油零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（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）。

截止2026年10月31日，该公司总资产为78,590.95万元，净资产为23,194.35万元；2026年1-10月该公司实现主营业务收入65,785.45万元，实现净利润-750.93万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）

预计2027年与该公司进行的日常关联交易总额为700万元。

17.浙江巨化热电有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330800X097601458

成立时间：2002年5月13日

法定代表人：方建

注册资本：25,562.02元

注册地址：浙江省衢州市高新技术园区纬五路38号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；第一类增值电信业务；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；计算机系统服务；互联网数据服务；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；供热、供除盐水；集中供压缩空气；脱硫石膏生产、销售。（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）。

截止2026年10月31日，该公司总资产为214,811.02万元，净资产为77,024.14万元；2026年1-10月该公司实现主营业收入145,464.42万元，实现净利润1,353.48万元。（上述数据未经审计）。

18.巨化集团财务有限责任公司

公司类型（性质）：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330000092327448G

成立时间：2014年2月17日

法定代表人：唐顺良

注册资本：120,000万元

注册地址：衢州市柯城区巨化中央大道230号巨化集团有限公司机关综合楼一、二楼

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

截止2026年10月31日，该公司总资产为681,683.37万元，净资产为147,124.93万元；2026年1-10月该公司实现营业收入10,798.71万元，实现净利润5,037.48万元。（上述数据未经审计）

2027年与该公司进行的日常关联交易按公司与该公司签订的《金融服务合作协议》执行，不超过协议规定的金额。

（二）与上市公司关系

前述法人中：

1.巨化集团有限公司为公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

2.中巨芯科技股份有限公司为公司参股子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。

3.其余均为巨化集团公司控制的子、孙公司，该等关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方履约能力强，对向本公司支付款项形成坏账的可能性很小。

在前期同类关联交易中巨化集团公司及下属公司均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

详见表1、表2。

（二）关联交易价格定价政策

2027 年度关联采购、销售、服务计划依据公司拟与巨化集团有限公司签订的《日常生产经营合同书》编制，定价政策和依据以市场价为原则协议定价。

（三）日常关联交易协议的主要内容

根据化工生产的行业特点和经营实际，为规范双方的关联交易行为，发挥双方专业化协作、资源互补的优势，实现资源合理配置，减少重复投资，降低企业运作成本，保障双方生产经营安全与稳定，维护双方及其股东的合法权益，双方本着公平、公正、公开、公允的原则，待公司2026年第2次临时股东会会议审议批准，公司拟于巨化集团续签《日常生产经营合同书》。主要内容如下：

协议生效条件：本合同书经本公司股东会批准和双方盖章及法定代表人或其合法授权代表签字后生效。公司在具体执行前，尚需将各年度日常性关联交易计划提交董事会、股东会审议通过后方可实施。

协议有效期为2027年1月1日起至2029年12月31日。

如有未签订协议的关联交易，将在交易发生时由双方依据市场化原则签订协议。

协议主要条款：

1.原材料与生产能源供应

乙方（本公司，含附属企业，下同）所需甲方（巨化集团有限公司及其控制企业，下同）自产的萤石等产品由甲方优先保证供应；甲方所需乙方自产的产品包括但不限于氮气、除盐水、压缩空气、副产氟石膏、硫酸、副产氯化氢、副产氢气、乙炔、液碱、副产盐酸、甲烷氯化物、PTFE、PVDF、FEP 等以及甲方零星使用的乙方产品由乙方供应。

乙方的生产经营用电、用水、用汽（高、中、低压）由甲方优先供应。

要求对方供应的原材料、能源、产品等，在每季度末前 15 日内向对方提交下季度的用量计划。供应方应优先安排供应计划，按时、保质、保量地满足对方生产需求。因生产异常不能满足供应要求的，应及时通知对方。

以上供应产品参考市场公允价格本着公平、公正原则定价，并经双方签字确认。

2.运输服务

甲方优先满足乙方的运输要求，为乙方提供铁路运输、危险化学品运输服务；

同时为乙方提供汽运配载平台服务，帮助乙方降低物流成本、监控产品流向。

在同等价格及服务条件下，乙方优先选择甲方的运输机构承运货物。

以上运输服务按市场公允价格结算。运输数量按照乙方委托运输的实际数量确定。

3.计量检测服务

在乙方未具备相关资质等条件前，乙方生产经营中所涉及的产品计量、仪器仪表检测等，由甲方提供相关服务。

以上运输服务参考市场公允价格本着公平、公正原则定价。运输数量按照乙方委托运输的实际数量确定。

4.环保处理和监测服务

甲方提供排污公用渠道和对乙方生产过程排放的“三废”负有监测、处理义务。甲方为乙方提供综合治理设施和“三废”处理服务。乙方自觉接受甲方的环保监督。甲乙双方如因“三废”排放超标等给对方造成损失的，由过错方负责赔偿。

服务费用由甲乙双方本着公平、公正原则另行约定。

5.工程建设及物资采购招投标服务

乙方涉及保密要求比较高的先进技术的生产装置建设、技术改造工程可委托甲方设计和建设。

乙方为甲方提供采购招投标平台服务；乙方按有关法律法规和乙方制度的规定对物资或服务采购进行公开招标，在招投标同等条件下，将项目建设尤其是引进技术项目和技术改造项目的工程设计、建筑安装等优先发包给甲方。

为了降低采购成本，甲方可将部分通用物资委托乙方集中采购；双方可将部分紧缺原材料委托另一方代理采购。

甲乙双方有权对上述招投标及物资采购行为互相监督，确保该经济行为符合双方利益要求。

6.共用排水渠道、厂区道路及照明设施、管廊、绿化养护等日常维护服务

双方共用的排水渠道、厂区道路及照明设施、管廊、绿化养护等日常维护服务由甲方负责，其合理维护成本由双方在区域内的经营单位按统一分摊标准分担。

7.设备制作维修、技术改造和研发服务

乙方涉及工艺技术保密的非标设备制作，以及难以自行解决的设备维修、备品备件加工可由甲方提供专业设备制作。

甲方的日常生产检修、维修服务，同等条件下优先发包乙方。

甲方技术改造、新产品与新工艺的研究开发可委托乙方提供研发服务。技术改造、新产品、新工艺研发所产生的成果，按合同约定确定其归属。

以上服务费用由甲乙双方本着公平、公正原则另行约定。

8.护卫安保服务

乙方负责与甲方签订护卫安保服务协议书，按协议内容为甲方提供规范的护卫安保服务。服务收费按照实际发生的成本根据甲方所享受的安保服务进行分摊，甲方按照约定的服务收费标准，按时足额支付护卫安保服务费用。

9.财务共享中心核算服务

乙方负责与甲方签订财务共享中心财务核算服务协议书，乙方为甲方提供财务核算服务，乙方依据实际发生的成本确定收费标准。甲方按照约定的服务收费标准，按时足额支付财务核算服务费用。

10.房屋租赁

甲乙双方需租赁对方空闲房产的，双方签订租赁协议，明确权利义务，租赁价格参考市场价格本着公平、公正原则定价，承租方按照协议约定按时足额支付租赁费用。

11.资金结算

甲乙双方的结算业务在保证符合国家规定的前提下，一般通过银行转帐结算，并开具正式发票。个别特殊的结算办法由双方另行协商确定。

结算期限按照交易标的的不同，参考市场同类商品交易的结算期限协商确定。

四、交易的必要性和对公司的影响

（一）交易的必要性

由于，甲方拥有供水、供汽、供电、铁路专用线、危化品运输、环保处理等成熟的公用基础设施，以及完善的物流平台，并与公路、铁路、港口运输等企业建立了战略合作关系，具备较强的外部协调对接能力。此外，甲方还拥有甲级工程设计、二级工程总承包资质，产业发展配套条件完善。

乙方因系甲方部分资产上市，以及受化工生产行业特性限制等原因，部分生

产装置与甲方生产装置存在管道输送、部分产品或副产物循环利用的互供关系；乙方为集中资源发展核心主业，减少公用工程的重复投资，在水、电、蒸汽供应、公路铁路运输及环保处理等配套设施上依托甲方；乙方为有效利用甲方对外部资源（尤其是铁路运输资源）协调优势、将部分货物委托甲方运输；乙方为防止生产工艺专利、专有技术泄密可能造成利益损失，在招投标同等的条件下，将项目建设尤其是引进技术项目和技术改造项目的工程设计、质量监理等优先发包给甲方。

因此，根据化工生产行业特点和甲乙双方经营实际，为了发挥甲乙双方专业化协作、资源互补优势，实现资源合理配置，减少重复投资，降低企业运作成本，保障生产经营安全与稳定，乙方与甲方在部分原材料供应、产品销售、生产能源供应、运输服务、计量检测服务、环保处理和监测、工程建设及检修服务、安保和财务共享服务方面不可避免地存在日常关联交易行为，且以后年度仍会持续。

（二）对公司的影响

与关联方进行的上述交易，能够充分利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，有利于降低公司管理成本和采购成本，有利于提高本公司生产经营保障程度和生产经营稳定性、安全性。公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响。

由于历史形成的多元化大生产分工协作格局，公司目前除在水、电、汽等资源供应上对关联方尚有一定的依赖性外，不存在其它的依赖性，且关联交易遵循市场化原则，不影响公司的独立性。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日