

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司于 2024 年 12 月 31 日签署《股权转让协议》，受让濮阳市联众兴业化工有限公司（以下简称“濮阳联众”）47.5601%股权，根据深圳证券交易所创业板股票上市规则规定，濮阳联众认定为公司关联方。

现基于日常经营业务发展需要，濮阳联众将与公司发生日常关联交易，预计 2026 年度交易总金额不超过人民币 15,000 万元，前述关联交易预计金额占公司 2025 年度经审计净资产的 6.19%。

本次预计关联交易总额度有效期自公司董事会审议通过本事项之日起 12 个月内有效。公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

(二) 日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	交易定价原则	2025 交易金额(万元)	2026 年预计交易金额(万元)
向关联人销售产品及服务	濮阳联众	销售商品及服务	参照市场公允价格 双方协商确定	25.32	12,000
向关联人采购产品及服务	濮阳联众	采购商品及服务	参照市场公允价格 双方协商确定	983.79	3,000

合计	1,009.11	15,000
----	----------	--------

二、关联人介绍和关联关系

公司名称：濮阳市联众兴业化工有限公司

法定代表人：张怀敏

注册资本：4360 万元人民币

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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；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）

注册地址：市胜利路西段（乙烯院内）

财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，营业收入 94,313.97 万元，净利润 3,302.06 万元，资产总额 37,803.72 万元，净资产 27,375.27 万元。

与公司的关联关系：濮阳联众为公司参股公司，公司认定濮阳联众为公司的关联方，公司与其发生的交易为关联交易。

履约能力分析：经核查，濮阳联众不属于失信被执行人，且自成立以来依法存续，目前经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价原则和定价依据公司与关联方发生的关联交易，均以市场公允价格为基础，参照市场价格和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司和公司股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营需要与上述关联方签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方拟发生的上述关联交易事项是基于业务发展和日常经营的需



濮阳惠成电子材料股份有限公司

要，属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。对公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

与公司的关联关系：濮阳联众（包含其子公司）为公司参股公司，公司认定濮阳联众为公司的关联方，公司与其发生的交易为关联交易。

履约能力分析：经核查，濮阳联众不属于失信被执行人，且自成立以来依法存续，目前经营正常，具备履约能力。

五、审议程序

（一）独立董事专门会议审核意见

公司于2026年3月16日召开了第六届独立董事专门会议第一次会议，独立董事在认真审阅了《关于日常关联交易预计的议案》，并认为此次日常关联交易价格以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审核意见

2026年3月26日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1.第六届董事会第二次会议会议决议；
- 2.第六届独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2026年3月27日