

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2026-021

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 关于 2026 年度日常性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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

根据南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，预计公司 2026 年与关联方发生日常关联交易如下：

1、关于 2026 年度向关联方销售商品预计

关联方简称如下：

简称	指	全称
南京东聚	指	南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司

公司根据业务发展需要，拟与南京东聚发生关联销售商品，如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方销售商品	南京东聚	销售产品	市场价	1,500.00	428.81	2,678.91

2、关于 2026 年度关联自然人无偿提供担保预计

公司控股子公司简称如下：

简称	指	全称
聚锋新材	指	公司控股子公司，南京聚锋新材料有限公司
聚新锋	指	聚锋新材全资子公司，公司控股孙公司，南京聚新锋新材料有限公司

因公司及控股子公司业务发展需要，拟向银行申请综合授信，其中部分授信由公司关联方提供无偿担保。预计 2026 年度，公司关联自然人刘曙阳先生为公司无偿提供不超过 150,000 万元的个人信用连带责任担保；公司关联自然人吴劲

松先生无偿为聚锋新材和聚新锋提供不超过 9,000 万元的个人信用连带责任担保。

上述担保额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，同时授权董事长在额度范围内签署相关协议。

关联担保方	关联交易内容	预计金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生余额 (万元)
刘曙阳	为公司向银行申请综合授信提供个人信用连带责任担保	≤150,000.00	59,067.34	70,031.73
吴劲松	为公司聚锋新材、聚新锋向银行申请综合授信提供个人信用连带责任担保	≤9,000.00	5,820.00	4,800.00

(二) 关联交易审议程序

前述 2026 年度日常关联交易预计事项，已经公司第六届独立董事专门会议第二次会议审议，全体独立董事一致同意。

2026 年 4 月 8 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，对《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》所涉事项逐项进行审议，逐项审议通过了《关于 2026 年度向关联方销售商品预计的议案》《关于 2026 年度关联自然人无偿提供担保预计的议案》子议案。

其中，在审议《关联自然人无偿提供担保的议案》时，关联董事刘曙阳、刘越、吴劲松已按规定回避表决，其余非关联董事对该议案进行了表决。

本次《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

1、2025 年度与关联方关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购商品	南京东聚	采购原材料	0.00	200.00	0.00	200.00	2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《2025 年度日常关联交易预计的公告》
向关联方销售商品	南京东聚	销售产品	2,678.91	3400.00	0.94%	721.09	
关联方提供技术服务	南京东聚	技术服务	0.00	30.00	0.00	30.00	

注：①南京东聚向公司提供技术服务实际发生额与预计金额差异 100%，公司向南京东聚采购原材料实际发生额与预计金额差异 100%，系业务需求变化所影响。

2、2025 年度关联自然人无偿提供担保实际发生情况

关联担保方	关联交易内容	实际发生余额（万元）	预计金额（万元）	披露日期及索引
刘曙阳	无偿为公司向银行申请综合授信提供个人信用担保	70,031.73	≤150,000.00	2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《2025 年度日常关联交易预计的公告》
吴劲松	无偿为聚锋新材、聚新锋向银行申请综合授信提供个人信用担保	4,800.00	≤9,000.00	

二、关联方介绍和关联关系

（一）南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司

公司名称：南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司

注册资本：1,000 万元

统一社会信用代码：91320191MA1XA3212Q

法定代表人：孟祥军

住所：南京市江北新区智达路 6 号智城园区 2 号楼 714-34 室

经营范围：碳纤维复合材料及零件技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及其产品的生产与销售。（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）

与公司的关联关系：南京东聚为公司持股 30%的参股公司，根据《企业会计准则第 36 号》中关联方的认定，公司与南京东聚形成关联关系。

南京东聚 2025 年度的营业收入为 2,924.29 万元，净利润为-46.86 万元，2025 年度末的净资产为 550.24 万元。

（二）关联自然人介绍

本次关联担保事项所涉关联自然人刘曙阳先生为公司实际控制人之一、董事长、总裁；吴劲松先生为公司实际控制人之一、董事。

（三）关联方履约能力

公司认为，关联方南京东聚经营及财务状况正常，具备良好履约能力，能够按期支付货款，预计不会形成重大坏账风险；提供担保的关联自然人资信状况良好，具备相应的担保代偿能力，履约风险可控。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方南京东聚之间的销售商品交易，按照公允定价原则，参照市场价格确定。

关联自然人提供的无偿担保不涉及定价事项。

（二）关联交易协议

相关交易及担保事宜，由各方在预计额度范围内根据实际业务情况具体签署协议并办理。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易能够满足公司日常经营及业务发展需要。其中，关联销售严格遵循公开、公平、公正原则，定价公允；关联自然人提供无偿担保，有利于公司融资安排。相关交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，不存在损害广大中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

公司于2026年4月8日召开了第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，全体独立董事审议通过了《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》并发表意见如下：公司2026年度日常关联交易预计事项表决程序合法，交易旨在满足公司日常经营及业务发展需求；关联销售定价公允，关联自然人提供无偿担保，利于公司融资安排。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响，不损害公司及中小股东利益，亦不影响公司独立性。全体独立董事一致同意本次2026年度日常关联交易预计事项，同意将该议案提交董事会审议。

六、保荐机构意见

保荐机构就南京聚隆2026年度日常关联交易预计情况，查阅公司关联交易管理制度；审阅了相关信息披露文件、公司独立董事专门会议、董事会等会议相关资料；取得了关联交易相关业务合同、资料凭证；与公司财务负责人等沟通了解关联交易发生原因和必要性；比较分析关联交易定价公允性等，对南京聚隆相关关联交易情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：

南京聚隆2026年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，未损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计情况无异议。

七、备查文件

- (一) 《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》；
- (二) 《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
- (三) 《长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 10 日