

固德电材系统（苏州）股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事朱浩峰先生回避表决。本事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，公司保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

固德电材系统（苏州）股份有限公司因日常经营需要，2026 年度预计与关联方固德新材料（德阳）有限公司（以下简称“固德德阳”）发生关联交易，合计预计金额不超过人民币 2,000.00 万元。

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第五届独立董事专门会议 2026 年第二次会议和第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，且于 2026 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事朱浩峰先生已回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司 2026 年度预计与关联方固德德阳发生关联交易事项是在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2026年4月17日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、接受劳务	固德新材料（德阳）有限公司	绝缘结构件	市场价格	1,500.00	328.01	948.37
向关联人出售商品、提供劳务	固德新材料（德阳）有限公司	绝缘板材	市场价格	500.00	0.00	30.44

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人采购商品、接受劳务	固德新材料（德阳）有限公司	绝缘结构件	948.37	2,000.00	100	-52.58	不适用
向关联人出售商品、提供劳务	固德新材料（德阳）有限公司	绝缘板材	30.44	1,000.00	0.14	-96.96	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体				

	<p>执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。</p> <p>上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如有）</p>	<p>经核查，独立董事认为：公司关联交易实际发生情况与预计存在差异，是公司遵循市场化原则、正常经营发展的结果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。</p>

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人介绍

公司名称	固德新材料（德阳）有限公司
统一社会信用代码	91510600MA6640H70N
注册地址	四川省德阳市浣湖路中小型企业孵化园4号厂房西侧
注册资本	2,000 万元
法定代表人	张磊
成立日期	2021 年 8 月 27 日
经营范围	一般项目：电工器材制造；电工器材销售；云母制品制造；云母制品销售；模具制造；模具销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；货物进出口；技术进出口；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）。
股权结构	王华勇持股 51%，公司持股 39%，张文博持股 10%。
最近一年主要财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 1,408.50 万元，净资产 753.63 万元；2025 年度，营业收入 1,676.77 万元，净利润 152.53 万元。

注：固德德阳财务数据未经审计。

2、关联关系介绍

公司持有固德德阳 39%的股权，公司董事兼副总经理朱浩峰先生为固德德阳的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，固德德阳为公司关联法人。

3、履约能力分析

固德德阳依法存续且经营正常，其资信状况良好，能够严格遵守合同约定，

具备诚信履约能力，公司认为其履约不存在重大不确定性。经查询，截至本公告披露日，固德德阳不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与固德德阳发生的关联交易系日常经营需要所产生，交易双方将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格将遵循市场竞争下的正常商业惯例，并参照公司同类业务的价格体系执行。不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

2、关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议，交易价格将按照市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易根据双方的日常经营需要，相关交易为双方日常经营活动中发生的正当行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则。公司与上述关联方之间的关联交易将遵循相关法律法规的规定，不会造成对公司利益的损害。上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议意见

2026年4月16日，公司召开第五届独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应当回避表决。

（二）审计委员会意见

公司于2026年4月16日召开第五届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。经审核，董事会审计委员会认为：公司预计2026年度日常关联交易预计金额不超过人民币2,000.00万元，符合公司正常生产、经营活动所需，关联交易定价参照市场公允价格确定，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，对该事项予以认可，同意提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（三）董事会意见

公司于2026年4月17日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，经审议，董事会认为：公司及子公司因日常经营需要，对2026年度日常关联交易额度的合理预计，遵循平等、公正原则，定价符合合理性、公允性原则，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议已审议通过上述预计关联交易事项，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合相关的法律、法规并履行了必要的法律程序。公司履行的决策程序符合《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）》等有关法律法规的要求，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐人对公司2026年度预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 4、东吴证券股份有限公司关于固德电材系统(苏州)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。

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月21日