

## 金发科技股份有限公司

### 关于2025年日常关联交易执行情况的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易均基于公司正常生产经营需要产生，遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）2025年日常关联交易履行的审议程序

2025年2月24日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易额度预计的议案》，该议案已在董事会会议召开前经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

2026年4月17日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况的议案》。该议案已在董事会会议召开前经公司独立董事专门会议审议并一致通过。本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

##### （二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年日常关联交易实际发生情况具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品，	毅昌科技	17,200.00	12,252.37	不适用
	东材科技	5,000.00	2,056.28	不适用

向关联人提供劳务	其他关联人	2,000.00	640.91	不适用
向关联人采购商品，接受关联人提供的劳务	毅昌科技	500.00	112.63	不适用
	亚沛斯化学	34,000.00	17,988.78	2025年，公司子公司宁波金发新材料有限公司因生产计划调整，PDH装置开工负荷有所下降，其燃料需求有所减少
	其他关联人	2,000.00	426.65	不适用
其他与日常经营相关的关联交易	-	3,000.00	77.79	不适用
合计		63,700.00	33,555.41	/

注：上述2025年度实际发生数已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 二、关联方介绍和关联关系

关联方简称	关联方名称	关联关系说明
毅昌科技	广州毅昌科技股份有限公司	熊海涛女士及其一致行动人合计持有公司5%以上股份，为公司关联自然人；宁红涛先生为公司董事，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士为毅昌科技的实际控制人，宁红涛先生为毅昌科技董事长，毅昌科技构成公司关联方。
东材科技	四川东材科技集团股份有限公司	熊海涛女士及其一致行动人合计持有公司5%以上股份，为公司关联自然人；宁红涛先生为公司董事，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士为东材科技的实际控制人、副董事长，宁红涛先生为东材科技董事，东材科技构成公司关联方。
亚沛斯化学	宁波亚沛斯化学科技有限公司	黄河生先生为金发科技副总经理，陈年德先生为金发科技董事、副总经理，为公司关联自然人。2023年11月13日至2025年4月15日，黄河生先生为亚沛斯化学的董事长兼经理，目前陈年德先生为亚沛斯化学的董事长兼经理，亚沛斯化学构成公司关联方。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）采购商品

为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证采购商品的品质的前提下降低采购成本，公司向关联方购买原材料、设备备件和燃料。定价遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。

## （二）销售产品、商品

公司与关联方交易标的主要为化工新材料，定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均基于公司正常生产经营需要产生，能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现降本增效。相关交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日