

## 常州亚玛顿股份有限公司

## 关于补充 2025 年度日常关联交易的公告

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。

## 一、2025 年度关联交易补充的基本情况

## (一) 关联交易概述

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第二十次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对公司及控股子公司与关联方 2025 年度发生的日常关联交易金额进行了预计。其中，预计与上海云天玻璃有限公司（以下简称“上海云天”）发生采购商品交易金额为 500 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日及 2025 年 5 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-011）

为满足公司及子公司日常生产经营的需要，在市场化的原则下，公司及子公司拟补充与上海云天日常关联交易金额 635 万元。

公司独立董事 2026 年第一次专门会议对该事项进行了审议，全体独立董事同意该事项并提交第六届董事会第四次会议审议。公司于 2026 年 3 月 31 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充 2025 年度日常关联交易的议案》。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的审批权限，本次补充日常关联交易金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。

## (二) 补充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	2025年预计金额	2025实际发生金额	补充金额
向关联人采购商品	上海云天	采购原片玻璃	参照市场价格	500	1,135	635

注：以上均为初步统计的不含税金额数据，未经审计。

## 二、关联方介绍及关联关系

## （一）关联方基本情况

### 1、上海云天玻璃有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1,050 万元人民币

成立日期：2001 年 8 月 21 日

法定代表人：陆丽花

住所：上海市奉贤区庄行镇新叶村叶家 128 号

经营范围：一般项目：日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；五金产品批发；非居住房地产租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

关联关系：公司控股子公司亚玛顿（本溪）新材料有限公司、亚玛顿（石家庄）新材料有限公司、亚玛顿（鄂尔多斯）新材料有限公司的参股股东。

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，上海云天总资产 5,562.48 万元，净资产 2,198.51 万元；营业收入 5,025.79 万元，净利润 2.34 万元。（未经审计）

履约能力分析：上海云天经营情况及财务状况正常，资信良好，不是失信被执行人，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述补充日常关联交易为持续的、经常性关联交易，交易价格为市场价格，交易量按照实际发生额计算，是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，收付款条件合理，未损害上市公司利益。本次补充关联交易事项有利于充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，实现优势互补，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响，不会影响上市公司的独立性，亦不存在损害中小投资者合法权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

## 五、独立董事专门会议审议意见

公司本次补充日常关联交易额度，系公司正常生产经营所需。上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。基于独立判断，同意将本议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二六年四月一日