

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，同意增加2026年度无锡市锡山启泰污水处理有限公司（以下简称“启泰污水”）和无锡市锡山区正源环境检测有限公司（以下简称“正源检测”）与公司日常关联交易预计额度61.04万元。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）已预计日常关联交易概述

公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第七次会议及2026年5月18日召开的2025年度股东会，均审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，预计在2026年度与关联方将发生采购商品、接受劳务、接受租赁服务日常经营相关的关联交易事项，总金额不超过6,223.61万元。具体内容详见公司于2026年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

（二）本次新增日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常生产经营需要，公司拟增加2026年度启泰污水和正源检测与公司日常关联交易预计额度61.04万元。上述额度自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。

启泰污水和正源检测均为公司原任董事长盛汉平曾担任法定代表人、董事长及公司现任董事长徐卿担任董事、总经理的无锡市锡山国有资本投资集团有限公司间接控制的公司；公司根据实质重于形式及谨慎性原则，将启泰污水和正源检测视同为公司关联方。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，上述事项不构成重大资产重组。2026年8月7日，公司第六届独立董事专门会议第四次会议对《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》进行了先行审议，同意提交公司董事会审议。2026年8月20日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了该议案，关联董事徐卿回避表决。本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）本次新增日常关联交易情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度原预计金额（万元）	本次增加金额（万元）	增加后 2026 年度预计金额（万元）	截至 2026 年 6 月 30 日 已发生金额（万元）	2025 年度发生金额（万元）
接受劳务	启泰污水	接受污水处理劳务	市场定价	81.11	60.19	141.30	51.70	40.36
	正源检测	接受环境检测		0	0.85	0.85	0.85	0
合计				81.11	61.04	142.15	52.55	40.36

注：（1）截至2026年6月30日，公司与正源检测已发生的交易金额在公司董事长审批权限范围内，已经公司董事长审批；

（2）启泰污水2025年度发生额，系2025年6月始，被视同为公司关联方后，至2025年12月31日的发生额；

（3）上表交易金额均为不含税金额，其他数据均未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方：无锡市锡山启泰污水处理有限公司

1、基本情况

公司名称：无锡市锡山启泰污水处理有限公司

统一社会信用代码：91320205MA21B6CH34

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2000 年 04 月 23 日

法定代表人：朱凯杰

注册地址：无锡市锡山区东港镇锡山经济开发区新材料产业园

经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；智能水务系统开发；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；环境保护监测；工程管理服务（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）

财务状况：截至 2026 年 6 月末，总资产为 20,621 万元、净资产为 18,997 万元，2026 年 1-6 月营业收入 597 万元、净利润-124 万元（以上数据未经审计）。

2、与公司关联关系

启泰污水是公司原任董事长盛汉平曾担任法定代表人、董事长及公司现任董事长徐卿担任董事、总经理的无锡市锡山国有资本投资集团有限公司间接控制的公司；公司根据实质重于形式及谨慎性原则，将启泰污水视同为公司关联方。

3、履约能力分析

启泰污水生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

（二）关联方：无锡市锡山区正源环境检测有限公司

1、基本情况

公司名称：无锡市锡山区正源环境检测有限公司

统一社会信用代码：91320205684109356C

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2008 年 12 月 26 日

法定代表人：周洁

注册地址：无锡市锡山经济开发区庄桥工业集中园区

经营范围：室内、室外环境污染检测；水质、废气、噪声、土壤检测。（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）许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境保护监测；计算机系统服务（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）。

财务状况：截至 2026 年 6 月末，总资产为 3,772 万元、净资产为 2,773 万元，2026 年 1-6 月营业收入 61 万元、净利润-160 万元（以上数据未经审计）。

2、与公司关联关系

正源检测是公司原任董事长盛汉平曾担任法定代表人、董事长及公司现任董事长徐卿担任董事、总经理的无锡市锡山国有资本投资集团有限公司间接控制的公司；公司根据实质重于形式及谨慎性原则，将正源检测视同为公司关联方。

3、履约能力分析

正源检测生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

三、日常关联交易的主要内容

1、定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的采购商品、接受劳务的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

2、关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，不存在利益输送情形，是正常的商业交易行为。

2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益及中小股东合法权益。

3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

2026年8月7日，公司召开第六届独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：公司增加2026年度日常关联交易预计额度系根据公司日常生产经营实际情况做出，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日