证券代码：300586　　证券简称：美联新材　　公告编号：2026-066

广东美联新材料股份有限公司

关于 2027 年度日常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、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鉴于日常经营业务需要，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）及其子公司预计 2027 年度将与关联方营口德瑞化工有限公司（以下简称“德瑞化工”）、营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新科技”）和四川格纯电子材料有限公司（以下简称“格纯电子”）发生日常关联交易，预计总金额不超过 8,900 万元。2026 年 1 至 10 月公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为 6,087.42 万元。

2026 年 11 月 27 日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄伟汕、段文勇和黄坤煜回避了上述议案的表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

（二）2027 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联交易主体	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年度1-10月份发生金额
向关联人采购原材料或商品及劳务服务	美联新材及其子公司	德瑞化工	采购液氨、蒸汽等	以市场化原则或按照实际成本加合理的利润率协商确定。	1,500.00	1,225.53
		营新科技	采购氰化钠、三聚氯氰等		600.00	421.47
		格纯电子	采购原材料、EX电子材料专利授权许可等		4,000.00	2,771.60
	小计	-	-	-	6,100.00	4,418.60
向关联人销售产品以及提供劳务	美联新材及其子公司	德瑞化工	销售液体氰化钠、盐酸、液碱、氢气等	以市场化原则或按照实际成本加合理的利润率协商确定。	1,500.00	1,025.50
		营新科技	销售次氯酸钠、液碱、盐酸、液氯、提供技术服务等		800.00	624.84
		格纯电子	销售产品、提供代加工服务等		500.00	18.48
	小计	-	-	-	2,800.00	1,668.82

注：以上为不含税金额

（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	关联交易主体	关联人	关联交易内容	本年度 1-10 月份发生金额	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
向关联人采购原材料或商品及劳务服务	美联新材及其子公司	德瑞化工	采购液氨、蒸汽等	1,225.53	4,000.00	21	-69.36	2025 年 12 月 6（ 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		营新科技	采购氰化钠、三聚氯氰等	421.47	3,000.00	80	-85.95	
		格纯电子	采购原材料、EX 电子材料专利授权许可等	2,771.60	3,000.00	100	-7.61	
	小计	-	-	**4,418.60**	**10,000.00**	-	-	-
向关联人销售产品以及提供劳务	美联新材及其子公司	德瑞化工	销售液体氰化钠、盐酸、液碱、氢气等	1,025.50	2,000.00	100	-48.73	2025 年 12 月 6 日（ 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
		营新科技	销售次氯酸钠、液碱、盐酸、液氯、提供技术服务等	624.84	1,200.00	9	-47.93	
		格纯电子	销售产品、提供代加工服务等	18.48	2,000.00	0.32	-99.08	
	小计	-	-	**1,668.82**	**6,200.00**	-	-	-
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			2026 年度日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公司及其子公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。					
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			公司及其子公司 2026 年度与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司及其子公司 2026 年度日常关联交易					

	的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司及其子公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。

注：以上实际发生金额（不含税）。

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方基本情况

关联方	主营业务	注册资本（万元）	法定代表人	住所
营口德瑞化工有限公司	生产销售：次氯酸钠溶液【含有效氯<5%】（除危险品）、助滤剂（除危险品）；氨水、氢【压缩的】、氰化钠、液氨、液体消毒剂（含有效氯<5%）；化工设备制造及安装（除特种设备）；化工设备制造及安装（除特种设备）；货物及技术进出口。	4,200.00	朱乃昌	辽宁省营口市站前区营创路 4 号
营口营新化工科技有限公司	第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产，危险化学品生产，货物进出口，技术进出口，化工产品生产。	30,000.00	朱乃昌	辽宁省营口市西市区青花大街东 235 号
四川格纯电子材料有限公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广：合成材料制造（不含危险化学品）：化工产品生产（不含许可类化工产品）：专用化学产品制造销售：化工产品销售（不含许可类化工产品）：专用化学产品销售	400.00	胡君一	四川省宣汉县柳池工业园区孵化园 3 号楼 2 楼

2. 关联方最近一期财务数据（截至 2026 年 9 月 30 日/2026 年前三季度）

单位：万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
营口德瑞化工有限公司	9,767.63	8,720.97	4,500.67	-326.67
营口营新化工科技有限公司	57,607.53	36,890.52	24,975.66	1,672.66
四川格纯电子材料有限公司	7,575.07	7,353.20	2,082.83	1,273.11

注：以上数据未经审计

3. 关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
营口德瑞化工有限公司	德瑞化工系营创三征持股 10%以上股东营口盛海投资有限公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第五款规定的关联关系情形。
营口营新化工科技有限公司	营新科技系公司参股、公司董事黄伟汕和段文勇担任董事的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。
四川格纯电子材料有限公司	公司董事段文勇担任格纯电子总经理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。

4. 履约能力分析

上述关联方均为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容

1. 定价政策与定价依据

公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易，以市场化原则或按照实际成本加合理的利润率协商定价。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款、付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 关联交易协议签署情况

关联交易协议将由交易各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

上述关联交易事项有利于公司及其子公司充分利用关联方技术、资源等优势拓展业务，符合公司及其子公司经营发展需要，存在交易的必要性。

交易各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，交易的付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。各方的交易属于正常的商业交易行为，不会对公司独立性产生不利影响，亦不会因关联交易而在主营业务上对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

2026 年 11 月 27 日，公司召开第五届董事会独立董事第十一次专门会议，全体独立董事一致通过了《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》并发表审议意见如下：

公司及其子公司 2026 年度与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司及其子公司 2026 年度日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司及其子公司根据市场实际需求进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不会损害公司和股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。

公司及其子公司在 2027 年度与关联方发生的日常关联交易系对日常经营的正常应对，各方以市场化原则或按照实际成本加合理的利润率协商定价，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。我们一致同意公司及其子公司关于 2027 年度日常关联交易预计事项，并将该事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.第五届董事会第十七次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3.第五届董事会独立董事第十一次专门会议决议；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日