

## 广东生益科技股份有限公司 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：

- 本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项已经广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 公司未对关联方形成较大的依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 6 月 10 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议，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》，全体独立董事同意该议案。

独立董事认为：我们已经详细审阅有关广东生益科技股份有限公司的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》及相关资料，认为上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

##### 2、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 6 月 10 日召开了第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议，就《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审阅，同意提交董事会审议，其中，邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决。并发表以下书面审核意见：

本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公

司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。

### 3、董事会审议情况

公司于 2026 年 6 月 11 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。该议案关联董事邓春华、唐镇川回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。

#### **（二）2026 年日常关联交易预计额度增加情况**

公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并经 2025 年年度股东会审议通过，现根据业务的实际情况，增加与江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“联瑞新材”）、扬州天启新材料股份有限公司（以下简称“扬州天启”）及山东星顺新材料股份有限公司（以下简称“山东星顺”）2026 年度日常关联交易预计额度。与关联人发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公司。主要情况如下：

由于相关业务增加，根据对 2026 年度业务量的判断，对 2026 年度关联交易预计额度增加如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2026 年度原先的预计值 (万元)	增加的预计值 (万元)	2026 年度增加后的预计值 (万元)	本年年初至 2026 年 5 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	2025 年度实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
采购货物	原材料	联瑞新材	17,000.00	14,000.00	31,000.00	6,266.10	0.60	11,916.73	0.66	业务量增加
采购货物	原材料	扬州天启	13,600.00	21,400.00	35,000.00	5,331.24	0.51	8,521.24	0.47	
采购货物	原材料	山东星顺	8,500.00	37,500.00	46,000.00	5,934.82	0.57	4,076.81	0.23	
销售产品、商品	原材料	联瑞新材	1,200.00	1,800.00	3,000.00	371.21	6.58	784.34	18.93	
合计	-	-	40,300.00	74,700.00	115,000.00	17,903.37	-	25,299.12	-	-

注：与关联人发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公司；与江苏联瑞新材料股份有限公司发生的日常关联交易，交易相对方包括江苏联瑞新材料股份有限公司及其下属公司。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联关系

公司名称	与公司关系	拥有公司或公司拥有股权比例
扬州天启新材料股份有限公司	关联自然人重大影响的公司	-
江苏联瑞新材料股份有限公司	联营公司	23.26%
山东星顺新材料股份有限公司	联营公司	11.99%

### (二) 关联方基本情况介绍

#### 1、扬州天启新材料股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：范春晖

成立日期：2010年6月25日

注册资本：5005.30万元人民币

住所：江苏省仪征市青山镇创业路9号-3

经营范围：氰酸酯树脂产品制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通化工产品（不含危险化学品及易燃易爆品）销售。（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）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（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）

#### 2、江苏联瑞新材料股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

企业住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区

成立日期：2002年04月28日

注册资本：24146.919万元人民币

法定代表人：李晓冬

经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造；电子粉体材料、非金属材料、新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（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）一般项目：电子专用材料制造；非金属矿物制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；技术进出口；新兴能源技术研发；新材料技术研发；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）

### 3、山东星顺新材料股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

企业住所：菏泽市定陶区鲁花东路东段（鲁花油厂斜对过）

成立日期：2011年03月17日

注册资本：7711.47267万元人民币

法定代表人：翁晓文

经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）

履约能力：关联公司为依法存续且经营情况正常的公司，具备较好的履约能力。公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

### 三、定价依据

关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。

### 四、本关联交易议案的目的和对公司的影响

为公司的正常生产经营提供保障，有利于公司产品的市场开拓，提高公司产品的市场占有率，同时亦能提高公司的整体经济效益；对公司本期以及未来财务状况、经营成果，不会产生不利影响。

### 五、关联交易协议签署情况

公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026年6月12日