

广东生益科技股份有限公司 关于 2026 年半年度日常关联交易情况及 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：

- 该事项无需提交广东生益科技股份有限公司（以下简称“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 8 月 13 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议，审议通过了《关于 2026 年半年度日常关联交易情况及增加 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 2026 年半年度日常关联交易情况及增加 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 8 月 13 日召开了第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议，就《关于 2026 年半年度日常关联交易情况及增加 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 8 月 14 日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2026 年半年度日常关联交易情况及增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事 12 名，实到董事 12 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 年半年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2026 年度的预计值（元）	2026 年半年度实际发生金额（元）	2026 年半年度实际与预计的超额情况（元）	超额原因说明
采购货物	原材料	江苏联瑞新材料股份有限公司	310,000,000.00	84,735,181.15	-	-
采购货物	原材料	联瑞新材（连云港）有限公司		1,641,858.41	-	-
采购货物	原材料	扬州天启新材料股份有限公司	350,000,000.00	75,660,030.06	-	-
采购货物	原材料	山东星顺新材料股份有限公司	460,000,000.00	91,102,601.77	-	-
采购货物	环保材料	汨罗万容电子废弃物处理有限公司	870,000.00	2,794,421.12	1,924,421.12	业务量增加
采购货物	设备	湖南万容科技股份有限公司	800,000.00	-	-	-
销售产品、商品	原材料	联瑞新材（连云港）有限公司	30,000,000.00	4,613,595.75	-	-
销售产品、商品	原材料	扬州天启新材料股份有限公司	23,000,000.00	8,192,194.90	-	-
销售产品、商品	原材料	山东星顺新材料股份有限公司	1,000,000.00	-	-	-
销售产品、商品	覆铜板	广东佛智芯微电子有限公司	300,000.00	130,968.69	-	-
销售产品、商品	线路板	上海蛮酷科技有限公司	3,000,000.00	85,192.04	-	-

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2026 年度的预计值（元）	2026 年半年度实际发生金额（元）	2026 年半年度实际与预计的超额情况（元）	超额原因说明
销售产品、商品	环保材料	郴州万容金属加工有限公司	50,000.00	4,424.77	-	-
销售产品、商品	设备	湖南万容泰禾再生资源有限公司	180,000.00	-	-	-
提供劳务	技术服务	江苏联瑞新材料股份有限公司	500,000.00	-	-	-
提供劳务	技术服务	联瑞新材（连云港）有限公司		-	-	-
提供劳务	技术服务	山东星顺新材料股份有限公司	5,000,000.00	-	-	-
提供劳务	环保业务	湖南万容科技股份有限公司	5,000.00	-	-	-
关联租赁	租赁（租出）	东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）	10,000.00	4,359.90	-	-
合计	-	-	1,184,715,000.00	268,964,828.56	1,924,421.12	-

根据《董事会议事规则》，以上超额情况未达到董事会审批权限，基于经营的需要，由公司管理层确定执行，提请董事会对 2026 年半年度日常关联交易情况进行确认。

（三）2026 年日常关联交易预计额度增加情况

由于相关业务增加，根据上半年实际发生的交易情况及对下半年业务量的判断，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（元）	增加的预计值（元）	2026 年度增加后的预计值（元）	本年年初至 2026 年 7 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额（元）	占同类业务比例（%）	2025 年度实际发生金额（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	环保材料	万容电子	2,794,421.12	3,000,000.00	5,794,421.12	2,819,163.51	0.79	2,420,818.14	0.41	业务量增加
采购货物	设备	弘匠工程	0	230,000.00	230,000.00	0	0	0	0	新增业务
合计	-	-	2,794,421.12	3,230,000.00	6,024,421.12	2,819,163.51	-	2,420,818.14	-	-

注：

- 1、2026 年与万容电子交易的预计值为 870,000.00 元，上半年实际发生金额为 2,794,421.12 元，超额未达到董事会审批权限，由公司管理层确定执行，因此，上表与万容电子交易的原先预计值调整为 2,794,421.12 元。
- 2、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。

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%
联瑞新材（连云港）有限公司	联营公司子公司	-
湖南万容科技股份有限公司	联营公司	16.81%
湖南万容资源循环集团有限公司	联营公司子公司	-
长沙市望城区万容固体废物资源利用有限公司	联营公司孙公司	-
浏阳市蓝岛再生资源利用有限公司	联营公司孙公司	-
汨罗万容电子废弃物处理有限公司	联营公司子公司	-
山东星顺新材料股份有限公司	联营公司	11.99%
广东佛智芯微电子有限公司	联营公司	6.97%
东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）	合营公司	50%
万容日丽新材料（湖南）有限公司	联营公司孙公司	-
湖南万容泰禾再生资源有限公司	联营公司孙公司	-
郴州万容金属加工有限公司	联营公司子公司	-
上海蛮酷科技有限公司	联营公司	5.16%
湖南弘匠工程服务有限公司	联营公司孙公司	-

注：2026 年 2 月，湖南万容固体废物处理有限公司更名为湖南万容资源循环集团有限公司。

（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、联瑞新材（连云港）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼 426-37 号

成立日期：2020 年 07 月 22 日

注册资本：59000 万元人民币

法定代表人：李晓冬

经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；危险化学品经营（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：进出口代理；电子专用材料制造；非金属矿物制品制造；密封用填料制造；隔热和隔音材料制造；增材制造；非金属矿物材料成型机械制造；铸造用造型材料生产；特种陶瓷制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产；防火封堵材料生产；除尘技术装备制造；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（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）

4、湖南万容科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

企业住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块凉塘东路 1310 号

成立日期：2006 年 04 月 12 日

注册资本：12108 万元人民币

法定代表人：明果英

经营范围：固体废物治理；废旧物资回收（含金属）；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；报废汽车回收（拆解）；危险废物治理；垃圾无害化、资源化处理；污水处理及其再生利用；环保、社会公共服务及其他专用设备制造；机械设备租赁；机械技术推广服务；环保技术推广服务；节能技术推广服务；其他专业咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；市政工程设计服务；市政公用工程施工；工程环保设施施工；市政设施管理；环境卫生管理；城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；其他电力生产；热力生产和供应；普通货物运输；企业总部管理。（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）

5、湖南万容资源循环集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙经济技术开发区凉塘东路 1310 号 1 号厂房内

成立日期：2009 年 07 月 15 日

法定代表人：何明泉

注册资本：5500 万元人民币

主营业务：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；废弃电器电子产品处理；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；船舶拆除；发电业务、输电业务、供（配）电业务；非煤矿山矿产资源开采；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；环保咨询服务；节能管理服务；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；生态环境材料销售；生态恢复及生态保护服务；固体废物治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；园区管理服务；供应链管理服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；城市绿化管理；园林绿化工程施工；农村生活垃圾经营性服务；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；塑料制品销售；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）

6、长沙市望城区万容固体废物资源利用有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：长沙市望城经济技术开发区旺旺西路 8 号（湖南中野高科技特种材料有限公司内）

成立日期：2019 年 01 月 28 日

注册资本：200 万元人民币

法定代表人：贺红波

经营范围：再生资源综合利用；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废旧物资回收（不含金属）；废旧物资回收（含金属）；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；箱包批发；纺织品及针织品零售；旧货零售。（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）

7、浏阳市蓝岛再生资源利用有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：浏阳市荷花街道荷花园社区胡坪片竹山组

成立日期：2019 年 06 月 10 日

注册资本：200 万元人民币

法定代表人：欧阳永昶

经营范围：再生资源综合利用；再生物资回收与批发；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废旧物资回收（不含金属）；废旧物资回收（含金属）；废旧塑料的销售；废旧塑料的收购；废旧塑料的加工；再生橡胶、橡胶零件、硬质橡胶制品制造；纺织品、针织品及原料、鞋帽、箱、包、橡胶制品批发；纺织品及针织品、旧货零售；橡胶制品的研发。（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）

8、汨罗万容电子废弃物处理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：湖南汨罗循环经济产业园区

成立日期：2009 年 01 月 09 日

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：许志亚

经营范围：许可项目：废弃电器电子产品处理；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；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）。

9、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）

10、广东佛智芯微电子有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

企业住所：佛山市南海区狮山镇南海软件科技园内佛高科技智库中心 A 座科研楼 A107 室（住所申报）

成立日期：2018 年 8 月 13 日

注册资本：4531.5789 万元人民币

法定代表人：华显刚

经营范围：一般项目：电子元器件制造；光电子器件制造；半导体分立器件制造；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；货物进出口；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

11、东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

企业住所：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 1 栋 104 室

成立日期：2022 年 5 月 24 日

注册资本：1000 万元人民币

执行事务合伙人：宁波君度私募基金管理有限公司

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（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）

12、万容日丽新材料（湖南）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：湖南省汨罗市工业园区同力路西侧 107 国道东侧

成立日期：2018 年 04 月 11 日

注册资本：3500 万元

法定代表人：陈李平

经营范围：改性塑料、色母生产与销售，其他塑料制品制造与销售，废弃塑料回收、破

碎、清洗、分选、造粒、制片、改性等加工与销售。（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）

13、湖南万容泰禾再生资源有限公司

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：湖南省岳阳市汨罗市新市街道循环经济产业园同力路西侧 101-02 室

成立日期：2025-12-25

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：王志

经营范围：一般项目：金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；废弃碳纤维复合材料处理装备销售；碳纤维再生利用技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；工程和技术研究和试验发展；生产性废旧金属回收；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；工业互联网数据服务；资源循环利用服务技术咨询；再生资源销售；智能物料搬运装备销售；环保咨询服务；智能仓储装备销售；固体废物治理；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

14、郴州万容金属加工有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：郴州市北湖区石盖塘镇

成立日期：2007-08-24

注册资本：2300 万元人民币

法定代表人：何明泉

经营范围：许可事项：废弃电器电子产品处理；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；城市建筑垃圾处置（清运）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般事项：金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非金属废料和碎屑加工处理；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；再生资源销售；国内货物运输代理；大气污染治理；再生资源加工（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）

15、上海蛮酷科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所：上海市长宁区广顺路 33 号 7 幢 6F 东侧

成立日期：2019 年 04 月 16 日

注册资本：2501.8648 万元人民币

法定代表人：席厚金

经营范围：电子科技、物联网科技、智能科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软硬件、智能产品、电子产品、仪器仪表、电子零配件的销售。【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】

16、湖南弘匠工程服务有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：长沙经济技术开发区星沙产业基地凉塘东路以南、雷鸣路以北 1 号厂房内

成立日期：2026 年 01 月 06 日

注册资本：200 万元

法定代表人：王本双

经营范围：一般项目：工程管理服务；对外承包工程；再生资源加工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；资源循环利用服务技术咨询；普通机械设备安装服务；工业自动控制系统装置制造；信息系统集成服务；物联网设备销售；智能仪器仪表销售；机械电气设备销售；电气设备修理；机械设备租赁；机械电气设备制造；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售。（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）许可项目：建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

履约能力：公司的关联公司履约能力强, 历年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况, 根据经验综合分析, 未来也没有形成坏账的可能性。新增的关联方, 具备相关业务的资质与能力, 能够履行与公司达成的相关协议, 具有履约保障能力。

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，有利于公司固体废物处理，危险废物的收集和进行无害化集中处置业务的开展，有利于保护环境，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8月15日