

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次关联交易尚需提交股东会审议。
- 本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成依赖。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月1日召开第九届董事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事张天军先生、马卓先生、邱亚鹏先生、侯旭珑先生、舒文波先生、吴亚红先生回避表决，非关联董事审议并一致通过了该议案。该事项已获得公司全部独立董事同意并经董事会审计委员会表决通过。

上述预计2026年度日常关联交易议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对议案回避表决。

（二）2025年度日常经营性关联交易的情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2025 年度预计交易金额（不含税）	2025 年度实际发生金额（不含税）
向关联人销售商品、为关联人提供劳务	方大特钢科技股份有限公司	销售炭素制品等，提供劳务	3,600.00	3,157.75
	江西萍钢实业股份有限公司及其子公司如萍乡萍钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公司、九江萍钢	销售炭素制品等	3,000.00	1,934.40

	钢铁有限公司等			
	北京方大炭素科技有限公司及其子公司京方大（天津）国际贸易有限公司等	销售炭素制品、炭素原料等	2,000.00	313.99
	宝方炭材料科技有限公司	销售炭素制品、炭素原料等	3,300.00	2,659.38
	海南瀚途贸易有限公司	销售炭素制品、炭素原料等	2,000.00	52.57
向关联人采购商品、接受关联人提供劳务	方大特钢科技股份有限公司	采购石油焦、煨后焦、煤焦油等	2,000.00	1,499.54
	北京方大炭素科技有限公司及其子公司京方大（天津）国际贸易有限公司等	采购针状焦、煤沥青等原料、接收劳务服务等	38,000.00	12,290.07
	四川达兴宝化化工有限公司	采购煤沥青等	4,600.00	4,089.33
	海南瀚途贸易有限公司	采购针状焦、石油焦等原料	5,000.00	4,023.05
	宝方炭材料科技有限公司	接受劳务服务等	5,000.00	0
	沈阳东北制药装备安装有限公司	接受劳务服务等	2,100.00	0
存贷款业务	九江银行股份有限公司	存款业务	单日存款余额不超过人民币1.2亿元。	截至2025年12月31日，公司在九江银行办理定期存款0万元；2025年度活期存款日均2,831.89万元。

备注：2025年度关联交易实际发生金额仅为公司相关业务部门统计金额，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审计的数据为准。

（三）2026年度日常经营性关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2026年度预计交易金额（不含税）	2025年度实际发生金额（不含税）
向关联人销售商品、为关联人提	方大特钢科技股份有限公司	销售炭素制品等，提供劳务	4,200.00	3,157.75

供劳务	江西萍钢实业股份有限公司及其子公司如萍乡萍钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等	销售炭素制品等	2,200.00	1,934.40
	四川省达州钢铁集团有限责任公司	销售炭素制品等	235.00	89.87
	北京方大炭素科技有限公司及其子公司京方大（天津）国际贸易有限公司等	销售炭素制品、炭素原料等	1,000.00	313.99
	宝方炭材料科技有限公司	销售炭素制品、炭素原料等	2,400.00	2,659.38
	重庆方大航空国际总部有限公司子公司天津全程物流配送有限公司等	提供仓库出租及服务	2,000.00	-
向关联人采购商品、接受关联人提供劳务、技术服务	方大特钢科技股份有限公司	采购石油焦、煅后焦、煤焦油等	6,000.00	1,499.54
	北京方大炭素科技有限公司及其子公司京方大（天津）国际贸易有限公司等	采购针状焦、煤沥青等原料、接收劳务服务等	18,800.00	12,290.07
	四川省达州钢铁集团有限责任公司子公司四川达兴宝化化工有限公司	采购煤沥青等	7,750.00	4,089.33
	海南瀚途贸易有限公司	采购针状焦、石油焦等原料	4,500.00	4,023.05
	辽宁方大装备制造集团有限责任公司	采购电器、电缆、耐火材料等	280.00	99.29
	重庆方大航空国际总部有限公司及其子公司天津百货商务贸易总公司等	采购设备、针状焦、石油焦等	3,100.00	68.81
存贷款业务	九江银行股份有限公司	存款业务	单日存款余额不超过人民币5,000万元。	截至2025年12月31日，公司在九江银行办理定期存款0万元；2025年度活期存款日均2,831.89万元。

二、关联方介绍及关联关系

（一）方大特钢科技股份有限公司

方大特钢科技股份有限公司（以下简称方大特钢）是公司控股股东辽宁方

大集团实业有限公司（以下简称方大集团）的间接控股子公司，方大集团持有江西方大钢铁集团有限公司（以下简称方大钢铁）89.54%股权，方大钢铁及其一致行动人合计控制持有方大特钢40.16%股权，方大特钢为公司的关联方。

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号

注册资本：231,318.789万元人民币

成立日期：1999年9月16日

公司类型：其他股份有限公司（上市）

主要经营范围：冶金原燃材料的加工、黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售等。

截至2025年12月31日，方大特钢经审计总资产1,948,959.66万元；归属于上市公司股东的净资产1,015,349.29万元；2025年度实现营业收入1,823,341.54万元，归属于上市公司股东的净利润为94,226.76万元。

（二）江西萍钢实业股份有限公司

方大集团及其控股子公司方大钢铁均为江西萍钢实业股份有限公司（以下简称江西萍钢）股东。其中：方大集团直接持股9.58%，方大钢铁直接持股52.25%。主要控股子公司有萍乡萍钢安源钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等。

注册地址：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道890号

注册资本：444,412.0421万元人民币

成立日期：1999年11月29日

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

主要经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁，物业管理，建筑用钢筋产品销售，煤炭及制品销售，石油制品销售（不含危险化学品），炼焦，非金属矿及制品销售，钢、铁冶炼，钢压延加工，选矿（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）

截至2025年9月30日，江西萍钢未经审计的合并总资产6,624,611.80万元；净资产3,333,469.00万元；2025年1-9月实现营业收入3,180,510.45万元，净利润114,304.40万元。

（三）四川省达州钢铁集团有限责任公司

四川省达州钢铁集团有限责任公司（以下简称达州钢铁）是公司控股股东方大集团的间接控股子公司，方大集团持有方大钢铁89.54%股权，方大钢铁控股持有达州钢铁69.88%股权，达州钢铁为公司的关联方。

注册地址：四川省达州市东部经开区麻柳镇荣华大道1号

注册资本：415,626.1341万元人民币

成立日期：1997年4月1日

公司类型：其他有限责任公司

主要经营范围：黑色金属冶炼及其压延加工；金属制品的生产、销售等。

截至2025年9月30日，达州钢铁未经审计的合并总资产2,109,076.37万元；净资产714,031.58万元；2025年1-9月实现营业收入1,229,715.49万元，净利润39,246.97万元。

（四）北京方大炭素科技有限公司

北京方大炭素科技有限公司（以下简称北京方大）为北京方大国际实业投资集团有限公司（以下简称北京方大国际）控制子公司，北京方大国际持有北京方大95%股权，北京方大国际持有方大集团99.20%股权，北京方大为公司的关联方。

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十五区9楼

注册资本：6,800.00万元人民币

成立日期：2007年4月6日

公司类型：其他有限责任公司

主要经营范围：技术开发；货物进出口；销售金属材料、建筑材料、非金属制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、焦炭、矿粉（除

金银)等。

截至2025年12月31日,北京方大未经审计的合并总资产176,945.97万元,所有者权益21,750.90万元;2025年度实现营业收入801,692.96万元,净利润10,152.09万元。

(五)海南瀚途贸易有限公司

海南瀚途贸易有限公司(以下简称瀚途贸易)为海南方大航空发展有限公司全资子公司,公司控股股东方大集团及其一致行动人合计控制海南方大航空发展有限公司。

注册资本:100,000.00万元人民币

成立日期:2022年5月16日

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

所在地区:海南省海口市江东新区美兰机场路海口空港综保区多功能产业服务中心4楼A102-119室

主要经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;石墨烯材料销售;石墨及碳素制品销售等;许可项目:公共航空运输;通用航空服务;民用航空器维修;民用机场运营等(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)。

截至2025年12月31日,瀚途贸易未经审计的总资产425,200.42万元;净资产62,626.03万元;2025年1-9月实现营业收入2,189,052.42万元,净利润265.96万元。

(六)宝方炭材料科技有限公司

宝方炭材料科技有限公司(以下简称宝方炭材)为公司与宝武碳业科技股份有限公司(原宝武炭材料科技有限公司、上海宝钢化工有限公司)共同出资设立的企业,公司持有其49%的股份、宝武碳业科技股份有限公司持有其51%的股份。

注册地址:甘肃省兰州市红古区平安镇夹滩村

注册资本：130,000.00 万元人民币

成立日期：2018 年 8 月 22 日

公司类型：有限责任公司

主要经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；酒店管理；物业管理；会议及展览服务。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，宝方炭材未经审计的总资产 236,769.53 万元；所有者权益 102,896.47 万元；2025 年度实现营业收入 21,803.02 万元，净利润 -9,369.53 万元。

（七）九江银行股份有限公司

九江银行股份有限公司（以下简称九江银行）董事刘一男为公司控股股东方大集团董事、执行总裁，九江银行为公司的关联方。

注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号

注册资本：284,736.72 万元人民币

成立日期：2000 年 11 月 17 日

公司类型：其他股份有限公司（上市）

主要经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理承兑与结算票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券及金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务服务；证券投资基金销售；经有权机构批准的其他业务（以上项目国家有专项规定的除外，涉及行政许可的

凭许可证经营)

截至 2025 年 12 月 31 日, 九江银行经审计合并总资产 5, 234. 35 亿元, 所有者权益 486. 23 亿元; 2025 年度实现营业收入 104. 77 亿元, 净利润 8. 41 亿元。

(八) 辽宁方大装备制造集团有限责任公司

辽宁方大装备制造集团有限责任公司(以下简称方大装备)是公司控股股东东方大集团的全资子公司, 方大装备为公司的关联方。

注册地址: 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路 16-2 号 9901 室

注册资本: 150, 000. 00 万元人民币

成立日期: 2024 年 11 月 19 日

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要经营范围: 一般项目: 石油制品销售(不含危险化学品); 金属矿石销售; 锻件及粉末冶金制品销售; 金属材料销售; 非金属矿及制品销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品)。

截至 2025 年 12 月 31 日, 方大装备未经审计合并总资产 948, 181. 00 万元, 所有者权益 341, 743. 00 万元, 2025 年度实现营业收入 897, 362. 00 万元, 净利润 12, 664. 00 万元。

(九) 重庆方大航空国际总部有限公司

重庆方大航空国际总部有限公司(以下简称重庆方大航空)是公司控股股东东方大集团的控股子公司, 方大集团持有其 71. 26% 股权, 重庆方大航空为公司的关联方。

注册地址: 重庆市渝北区仙桃街道中央公园西路 557 号 1 号楼

注册资本: 373, 101. 79 万元人民币

成立日期: 2024 年 9 月 12 日

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要经营范围: 一般项目: 煤炭及制品销售; 石油制品销售(不含危险化学品); 非金属矿及制品销售; 石灰和石膏销售; 水泥制品销售; 耐火材料销

售；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售。

截至 2025 年 9 月 30 日，重庆方大航空未经审计合并总资产 111.59 亿元，所有者权益 54.72 亿元；2025 年 1-9 月实现营业收入 35.28 亿元，净利润-0.15 亿元。

上述公司均依法存续，且生产经营状况和财务状况较良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1. 公司及子公司生产的炭素制品可作为方大特钢、达州钢铁、江西萍钢及其子公司的原辅料，基于购销各方正常生产经营需要，公司预计2026年度向方大特钢、达州钢铁、江西萍钢及其子公司销售炭素制品、提供劳务约为不含税 6,635.00 万元，并采用公允的市场价格进行交易，根据各方签订的购销合同执行。

2. 为拓宽销售渠道，公司及子公司预计2026年度向北京方大及其子公司京方大（天津）国际贸易有限公司等销售炭素制品、炭素原料等，关联交易金额约为不含税1,000.00 万元。

3. 根据购销各方生产经营需要，公司及子公司预计2026年度向宝方炭材销售炭素制品、炭素原料等产品，交易金额约为不含税2,400.00 万元。

4. 为增加子公司经营效益，子公司预计2026年度向重庆方大航空子公司提供仓库出租及服务，交易金额约为不含税2,000.00 万元。

5. 为拓宽公司采购渠道，保障公司生产所需的原料持续稳定供应，公司及子公司预计2026年度向达州钢铁子公司采购煤沥青等产品，关联交易金额约为不含税7,750.00 万元。

6. 公司及子公司预计2026年度向北京方大及其子公司京方大（天津）国际贸易有限公司采购针状焦、煤沥青等原料、接受劳务服务，预计与北京方大及其子公司发生关联交易金额约为不含税18,800.00 万元。

7. 公司及子公司预计2026年度向方大特钢采购煤焦油等原材料，预计发生关联交易金额约为不含税6,000.00万元。

8. 为保证公司原辅料等供应渠道，公司及子公司预计2026年度向瀚途贸易、重庆方大航空、方大装备采购针状焦、石油焦、设备、电器、电缆、耐火材料等，预计发生关联交易金额约为不含税7,880.00万元。

10. 为提高资金收益，公司及子公司预计2026年度在九江银行发生存款业务，单日存款余额不超过人民币5,000.00万元。

（二）定价政策

公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，并以合同的方式明确各方的权利和义务，不损害公司及其他股东的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司及子公司与各关联方之间正常生产经营购销需要，均为公司及子公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司及子公司与各关联方正常、合法的经济行为，遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，公司及子公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司及子公司未来的财务状况和经营成果及中小股东利益带来影响和损害。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月2日