证券代码：600078　　证券简称：澄星股份　　公告编号：临 2026-059

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于预计公司 2027 年度日常关联交易的公告

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：

●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）与天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”）、浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”）、浙江吉利商务服务有限公司（以下简称“吉利商务”）和杭州枫华科技有限公司（以下简称“枫华科技”）发生的日常关联交易系满足公司及子公司日常生产经营所需，交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响。

●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

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

公司于2026年11月17日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司2027年度日常关联交易的议案》，关联董事李星星先生回避表决，其余8名非关联董事（包括3名独立董事）一致通过该议案。公司第十二届董事会独立董事专门会议第三次会议对该议案进行了认真审核，认为本次关联交易系满足公司日常生产经营所需，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第十二届董事会第九次会议审议。

（二）公司2026年日常关联交易预计和执行情况

1、向关联人销售商品、服务

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年预计金额（万元）	2026 年 10 月实际发生金额（万元）（未经审计）（注，下同）	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人销售商品	天际股份及其关联公司	销售五氯化磷	15,000	2,123.89	受市场和公司业务实际情况影响，销售数量较预计下降；未计入 11-12 月的关联交易金额
	永太科技及其关联公司		7,500	788.60	受市场和公司业务实际情况影响，销售数量较预计下降；未计入 11-12 月的关联交易金额

注：2026年9月29日，公司新投资的徐州宏达新能源科技有限公司（以下简称“徐州宏达”）完成工商变更，并纳入公司合并报表范围，天际股份和永太科技成为公司关联方。

2、向关联人采购商品、服务

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年预计金额（万元）	2026 年 1-10 月实际发生金额（万元）（未经审计）	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人采购商品、服务	吉利商务	采购服务	300	176.66	受公司业务实际情况影响，采购数量较预计下降；未计入 11-12 月的关联交易金额
	枫华科技	采购物品	200	2.26	受公司业务实际情况影响，采购数量较预计下降；未计入 11-12 月的关联交易金额

（三）公司预计2027年与关联方的日常关联交易情况

1、向关联人销售商品、服务

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2026 年 10 月实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与 2026 年 10 月实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售	天际股份及其关联公司	销售五氯化磷	38,000	58	2,123.89	45.66	根据公司业务实际发展需要

商品、服务		销售黄磷	10,000	5	0	0	根据公司业务实际发展需要
	永太科技及其关联公司	销售五氯化磷	15,000	24	788.60	16.95	根据公司业务实际发展需要
		销售三氯氧磷	600	5	0	0	根据公司业务实际发展需要
	小计		63,600	—	2,912.49	—	

2、向关联人采购商品、服务

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2026 年 1-10 月实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与 2026 年 1-10 月实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、服务	吉利商务	采购服务	400	50	176.66	36.40	根据公司业务实际发展需要
	枫华科技	采购物品	100	10	2.26	5.11	根据公司业务实际发展需要
	小计		500	—	178.92	—	

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、天际新能源科技股份有限公司：统一社会信用代码：9144050061839817XE；注册资本：50,138.2605 万元人民币；成立日期：1996 年 03 月 30 日；注册地址：汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区；法定代表人：吴锡盾；主营业务：生产与销售六氟磷酸锂及相关氟化工产品，次磷酸钠及相关磷化工产品，小家电系列产品。

主要股东：汕头市天际有限公司持股 8.72%，常熟市新华化工有限公司持股 6.02%。

最近一年又一期的主要财务数据：截至 2025 年末，资产总额 661,762.60 万元，净资产 384,753.34 万元；2025 年度营业收入 296,334.36 万元，净利润 15,034.99

万元。（已经审计）

截至 2026 年 9 月末，资产总额 828,076.07 万元，净资产 430,865.73 万元；2026 年 1-9 月营业收入 373,636.40 万元，净利润 40,912.83 万元。（未经审计）

2、浙江永太科技股份有限公司：统一社会信用代码：91330000719525000X；注册资本：92,481.9644 万元人民币；成立日期：1999 年 10 月 11 日；注册地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号；法定代表人：王莺妹；主营业务：生产与销售含氟医药、植保与新能源材料。

主要股东：王莺妹持股 15.59%，何人宝持股 12.04%。

最近一年又一期的主要财务数据：截至 2025 年末，资产总额 1,121,546.70 万元，净资产 287,073.03 万元；2025 年度营业收入 521,358.13 万元，净利润 -1,924.63 万元。（已经审计）

截至 2026 年 9 月末，资产总额 1,318,639.07 万元，净资产 330,264.21 万元；2026 年 1-9 月营业收入 607,442.58 万元，净利润 44,935.38 万元。（未经审计）

3、浙江吉利商务服务有限公司，统一社会信用代码：91330108557908614U；注册资本：2,000 万元；成立日期：2010 年 6 月 29 日；注册地址：浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号三层 306 室；法定代表人：吴佳。主营业务：承办会展会务；代订机票、火车票、汽车票、景点门票；酒店预定及管理；旅游服务。

主要股东：苏州优行千里网络科技有限公司持股 100%。

最近一年又一期的主要财务数据：截至 2025 年末，资产总额 20,662.05 万元，净资产 1,348.05 万元，2025 年度营业收入 64,625.28 万元，净利润-440.73 万元。（已经审计）

截至 2026 年 9 月末，资产总额 22,922.99 万元，净资产 1,933.64 万元，2026 年 1-9 月营业收入 56,469.32 万元，净利润 585.60 万元。（未经审计）

4、杭州枫华科技有限公司，统一社会信用代码：91330108749456835Q；注册资本：2,000 万元；成立日期：2003 年 4 月 22 日；注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 1782 号 1 幢 1306 室；法定代表人：周阳。主营业务：一般项目，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交筑、技术转让、技术推广，组织文化艺术交流活动；茶具销售；五金产品批发；自行车及零配件批发，软件销售；电器辅件销售，第一类医疗器根销售，食用农产品批发，玩具、动漫及艺用

品销售，办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品批发，橡胶制品销售；医护人员防护用品批发，家具零配件销售，服装服饰批发，家用电器销售，鞋帽批发，农副产品销售，塑料制品销售；珠宝首饰批发；体育用品及器材批发；通讯设备销售；照相机及器材销售，皮革制品销售，母婴用品销，户外用品销售，家具销售，礼品花卉销售；针纺织品销售；单用途商业预付卡代理销售；电子产品销售；照明器具销售，金属制品销售，办公设备耗材销售，劳动保护用品销售，销售代理，卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健用品（非食品）销售，具销售，服装料销售，计算机软硬件及辅助设备批发，化妆品批发；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售，建筑装饰材料销售，仪器仪表销售，计算机系统服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；包装材料及制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务），卫生用杀虫剂销售，电动自行车销售；票务代理服务；汽车装饰用品销售，家用电器零配件销售，成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；饲料添加剂销售；金属材料销售；机械设备销售；乐器批发；模具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），日用化学产品销售，广告制作，广告发布，广告设计，代理，企业形象策划，机动车充电销售，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）等。

主要股东：浙江省李书福公益基金会持股 100%。

最近一年又一期的主要财务数据：截至 2025 年末，资产总额 83,879.18 万元，净资产 30,144.58 万元，2025 年度营业收入 111,204.39 万元，净利润 3,969.03 万元。（已经审计）

截至 2026 年 9 月末，资产总额 84,505.12 万元，净资产 31,970.34 万元，2026 年 1-9 月营业收入 71,004.29 万元，净利润 1,841.03 万元。（未经审计）

（二）与公司的关联关系

天际股份、永太科技为公司控股子公司徐州宏达的间接参股股东，并分别委派人员担任徐州宏达董事。吉利商务、枫华科技为董事长李星星先生之关系密切的家庭成员间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，天际股份、永太科技、吉利商务和枫华科技为公司的关联方。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，履约能力良好。

三、日常关联交易定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易系满足公司日常经营所需，交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、交易目的以及交易对公司的影响

上述关联交易符合公司业务实际，为公司日常生产经营中所需。公司与上述关联方的交易严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日