

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2026-005 号

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 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内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次日常关联交易议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。其中，
关联股东天津东安兄弟有限公司、臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧
永奕、臧永和、陈庆会、刘霞需回避表决。

公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利
益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立
性，不存在对关联方较大依赖的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营需
要，公司与广东隆达丽山轻金属制品有限公司、河北立中有色金属集团有限公司、
中汽协车轮质量监督检验中心有限公司、保定市山内危险货物运输有限公司、河
北山内新能源科技有限公司、保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司、河北
光束激光科技有限公司、保定高新区产发立中股权投资基金中心（有限合伙）、
河北富瑞山能源有限公司、武汉中驰新材料科技有限公司、山东立中新能材料
有限公司、扬州国佳新碳科技有限公司等发生交易事项。前述公司为公司关联方，
上述交易事项构成关联交易。公司及其子公司 2025 年度预计与关联方发生日常
关联交易总金额为 38,100.00 万元，实际发生的关联交易总金额为 8,826.18 万元
(未经审计)，公司及其子公司 2026 年度预计与关联方发生日常关联交易总金额
为 33,860.00 万元。

2026年1月14日，公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易计划的议案》，关联董事臧永兴、臧永建、臧永奕依法回避表决。

2026年1月14日，公司召开了2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事一致同意2025年度日常关联交易实际执行情况，同意执行2026年日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司董事会及股东会审议。

此项关联交易议案尚需获得公司2026年第一次临时股东会的批准，其中关联股东天津东安兄弟有限公司、臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、陈庆会、刘霞需回避表决。

（二）预计2026年度关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	截至披露日已发生金额	2025年实际金额
日常关联交易	保定市山内危险货物运输有限公司	运输服务	参考市场价格	2,300.00	-	950.10
	河北山内新能源科技有限公司	采购商品	参考市场价格	12,200.00	-	5,201.30
	河北富瑞山能源有限公司	采购商品	参考市场价格	3,500.00	-	6.69
	中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	试验费	参考市场价格	400.00	-	48.29
	河北立中有色金属集团有限公司	采购商品	参考市场价格	1,000.00	-	615.48
	河北光束激光科技有限公司	采购商品、加工服务	参考市场价格	100.00	-	-
	山东立中新能源材料有限公司	采购商品	参考市场价格	100.00	-	-
	扬州国佳新碳科技有限公司	采购商品	参考市场价格	600.00	-	-
关联方采购小计				20,200.00	-	6,821.86
向关联方销售商品或提	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	出售商品、加工服务	参考市场价格	-	-	160.88
	河北立中有色金属集团有限公司	出售商品	参考市场价格	3,000.00	-	1,629.74
	中汽协车轮质量监督	出售商品	参考市场价格	100.00	-	29.99

供劳务	检验中心有限公司 河北光束激光科技有限公司 武汉中驰新材料科技有限公司 山东立中新能源材料有限公司	格				
		出售商品	参考市场价格	100.00	-	-
		出售商品	参考市场价格	10,000.00	-	-
		出售商品、提供劳务	参考市场价格	100.00	-	-
	关联方销售小计			13,300.00	-	1,820.61
关联租赁	广东隆达丽山轻金属制品有限公司 保定市山内危险货物运输有限公司 河北光束激光科技有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	参考市场价格	-	-	23.90
		房产、土地租赁；物业管理服务	参考市场价格	50.00	-	6.70
		房产、土地、设备租赁；物业管理服务	参考市场价格	100.00	-	-
	保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	参考市场价格	10.00	-	4.56
	河北山内新能源科技有限公司	房产、土地租赁	参考市场价格	40.00	-	30.28
	河北富瑞山能源有限公司	房产、土地租赁	参考市场价格	40.00	-	-
	向关联方承租	河北立中有色金属集团有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	120.00	-	118.27
	关联租赁小计			360.00	-	183.71
	2026年(1月1日-12月31日)关联交易预计合计			33,860.00	-	8,826.18

(三) 2025年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别		关联人	交易内容	2025年实际发生金额	2025年预计金额	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
日常关联交易	向关联方采购商品或劳务	保定市山内危险货物运输有限公司	运输服务	950.10	2,400.00	0.03%	-60.41%	2025年1月14日于巨潮资讯网的披露的《关于2024年度
		河北山内新能源科技有限公司	天然气	5,201.30	13,000.00	0.19%	-59.99%	
		河北富瑞山能源	天然气	6.69	9,800.00	0.00%	-99.93%	

		有限公司						日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(2025-06号))
		中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	试验费	48.29	210.00	0.00%	-77.00%	
		河北立中有色金属集团有限公司	采购商品	615.48	2,000.00	0.02%	-69.23%	
		河北光束激光科技有限公司	采购商品、加工服务	-	120.00	0.00%	-100.00%	
	关联方采购小计			6,821.86	27,530.00	-	-75.22%	
向关联方销售商品或提供劳务		广东隆达丽山轻金属制品有限公司	出售商品、加工服务	160.88	3,700.00	0.01%	-95.65%	
		河北立中有色金属集团有限公司	出售商品	1,629.74	6,000.00	0.05%	-72.84%	
		中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	出售商品	29.99	95.00	0.00%	-68.43%	
		河北光束激光科技有限公司	出售商品	-	100.00	0.00%	-100.00%	
		保定市山内危险货物运输有限公司	出售商品	-	5.00	0.00%	-100.00%	
		保定高新区产发立中股权投资基金中心(有限合伙)	管理费	-	200.00	0.00%	-100.00%	
	关联方销售小计			1,820.61	10,100.00	-	-81.97%	
关联租赁	出租给关联方	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	23.90	110.00	0.00%	-78.28%	
		保定市山内危险货物运输有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	6.70	50.00	0.00%	-86.60%	
		河北光束激光科技有限公司	房产、土地、设备租赁；物业管理服务	-	100.00	0.00%	-100.00%	
		保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	4.56	10.00	0.00%	-54.37%	
		河北山内新能源科技有限公司	房产、土地租赁	30.28	40.00	0.00%	-24.31%	
		河北富瑞山能源有限公司	房产、土地租赁	-	40.00	0.00%	-100.00%	

	向关联方承租	河北立中有色金属集团有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	118.27	120.00	0.00%	-1.44%				
	关联租赁小计			183.71	470.00	-	-60.91%				
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（如适用）				2025年度对日常关联交易金额的预计为基于双方2025年可能发生的关联交易金额上限进行的预估，实际发生额是按照双方需求和执行进度确定，具有较大的不确定性。受产品市场价格变动及需求变化等因素的影响，公司2025年度日常关联交易实际发生金额少于年度预计金额，上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生影响。							
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（如适用）				公司2025年度日常关联交易预计是公司与关联方在2025年可能发生业务的上限金额，具有不确定性；公司2025年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营需要，遵循公平合理原则，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应更加审慎，尽量避免大额差异。							

二、关联人介绍和关联关系

(一) 广东隆达丽山轻金属制品有限公司（以下简称“隆达丽山”）

成立日期：2017年06月05日

注册资本：5,300万元

住所：清远市清城区石角镇循环经济产业园西区6号-1广东隆达丽山轻金属制品有限公司2#办公楼一楼

法定代表人：郭旭

经营范围：一般项目：有色金属铸造；金属结构制造；金属结构销售；照明器具销售；音响设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；五金产品零售；电子元器件零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；文化用品设备出租；休闲娱乐用品设备出租；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；专业设计服务；会议及展览服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：舞台工程施工。（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）

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年1-9月/2025.09.30	2024年1-12月/2024.12.31
营业收入	1,653.05	5,660.44
净利润	-1,263.67	-363.38
资产总额	3,065.78	7,488.72
净资产	2,023.06	3,068.91

与上市公司的关联关系：广东隆达铝业有限公司持有隆达丽山 15.09%股权。

履约能力分析：隆达丽山经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

（二）河北立中有色金属集团有限公司（以下简称“河北立中”）

成立日期：1997 年 08 月 26 日

注册资本：32,000 万元

住所：河北省保定市清苑区发展西路 338 号

法定代表人：臧立根

经营范围：一般项目：有色金属合金销售；自有房屋租赁；企业管理咨询。

（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）

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年1-9月/2025.09.30	2024年1-12月/2024.12.31
营业收入	2,437.96	5,382.70
净利润	-151.19	-712.50
资产总额	84,269.30	84,379.79
净资产	79,013.77	79,164.95

与上市公司的关联关系：本公司与河北立中同受臧氏家族控制，河北立中执行董事臧立根先生同时为本公司的实际控制人之一。

履约能力分析：河北立中经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

（三）中汽协车轮质量监督检验中心有限公司（以下简称“中汽协公司”）

成立日期：2001 年 06 月 11 日

注册资本：631.58 万元

住所：秦皇岛市经济技术开发区嫩江西道 1 号

法定代表人：于文洲

经营范围：机动车车轮的检验、研究及其技术开发、咨询、转让服务；货物及技术的进出口**（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）

最近一年及一期的主要财务指标:

单位: 万元

项目	2025 年 1-9 月/2025.09.30	2024 年 1-12 月/2024.12.31
营业收入	522.29	825.88
净利润	81.92	120.14
资产总额	2,821.66	2,605.70
净资产	2,504.18	2,424.82

与上市公司的关联关系: 秦皇岛开发区美铝合金有限公司持有中汽协公司 38% 股权。

履约能力分析: 中汽协公司经营状况和财务状况良好, 可以正常履约。

(四) 保定市山内危险货物运输有限公司 (以下简称“山内运输”)

成立日期: 2016 年 12 月 12 日

注册资本: 200 万元

住所: 河北省保定市清苑区发展西路 399 号

法定代表人: 杨海峰

经营范围: 危险货物道路运输 (经营性道路危险货物运输 (2 类 1 项, 3 类; 5 类 1 项; 5 类 2 项; 6 类 1 项, 6 类 2 项, 8 类; 9 类, 危险废物)); 普通货物道路运输。(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)

最近一年及一期的主要财务指标:

单位: 万元

项目	2025 年 1-9 月/2025.09.30	2024 年 1-12 月/2024.12.31
营业收入	696.74	1,193.56
净利润	-75.77	-84.13
资产总额	921.22	1,584.38
净资产	-20.44	825.33

与上市公司的关联关系: 本公司与山内运输曾同受臧氏家族控制, 2025 年 9 月 2 日, 臧立国、刘霞、陈庆会将其持有的山内运输 100% 股权转让给了杨海峰, 与山内运输的关联交易, 需要披露至不再是关联方之日起 1 年。

履约能力分析: 山内运输经营状况和财务状况良好, 可以正常履约。

(五) 河北山内新能源科技有限公司 (以下简称“山内新能源”)

成立日期: 2018 年 06 月 05 日

注册资本: 400 万元

住所: 河北省保定市清苑区发展西街 399 号

法定代表人: 崔永兴

经营范围: 新能源技术研发及推广; 城镇燃气供应; 加气站经营; 天然气用具的销售、安装及维修、维护; 危险货物道路运输(2类1项)。(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)

最近一年及一期的主要财务指标:

单位: 万元

项目	2025 年 1-9 月/2025.09.30	2024 年 1-12 月/2024.12.31
营业收入	3,953.14	1,598.33
净利润	99.71	-49.90
资产总额	1,588.71	1,301.51
净资产	1,171.33	1,071.62

与上市公司的关联关系: 本公司与山内新能源同受臧氏家族控制, 山内新能源董事长臧立国先生同时担任本公司的董事。

履约能力分析: 山内新能源经营状况和财务状况良好, 可以正常履约。

(六) 保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司(简称“众和小额贷款”)

成立日期: 2011 年 11 月 04 日

注册资本: 5,000 万元

住所: 保定市清苑区发展西路 338 号

法定代表人: 刘霞

经营范围: 在本设区市以内企业自有资金向农户、个体创业者、小企业等发放小额贷款, 股权投资、债券投资、融资咨询和受托清收不良资产。(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)

最近一年及一期的主要财务指标:

单位: 万元

项目	2025 年 1-9 月/2025.09.30	2024 年 1-12 月/2024.12.31
营业收入	171.77	204.39
净利润	-72.04	-89.55

项目	2025年1-9月/2025.09.30	2024年1-12月/2024.12.31
资产总额	5,327.45	5,401.12
净资产	5,321.55	5,393.59

与上市公司的关联关系:本公司与众和小额贷款同受臧氏家族控制,臧永兴、臧永建、臧永奕同时担任本公司和众和小额贷款的董事。

履约能力分析:众和小额贷款经营状况和财务状况良好,可以正常履约。

(七) 河北光束激光科技有限公司(简称“河北光束”)

成立日期: 2019年06月12日

注册资本: 1,501.50万元

住所: 河北省保定市清苑区发展西路388号河北绿色建筑产业园西区南侧

法定代表人:付保周

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;3D打印服务;新材料技术推广服务;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人销售;增材制造装备制造;增材制造装备销售;增材制造;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;机械设备租赁;通用设备修理;专用设备修理;金属切削加工服务;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;3D打印基础材料销售;电子元器件与机电组件设备销售。(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)

最近一年及一期的主要财务指标:

单位:万元

项目	2025年1-9月/2025.09.30	2024年1-12月/2024.12.31
营业收入	183.03	532.45
净利润	-157.88	-160.68
资产总额	1,202.15	1,090.07
净资产	970.08	977.96

与上市公司的关联关系:保定市立中车轮制造有限公司持有河北光束33.40%股权。

履约能力分析:河北光束经营状况和财务状况良好,可以正常履约。

(八) 保定高新区产发立中股权投资基金中心（有限合伙）(以下简称“产发基金”)

成立日期：2022 年 11 月 1 日

注册资本：50,000 万元

住所：河北省保定市高开区北二环路 5699 号大学科技园 7A 座东配楼四层

执行事务合伙人：北京立中私募股权基金管理有限公司

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。(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)

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月/2025.09.30	2024 年 1-12 月/2024.12.31
营业收入	0.00	0.00
净利润	-31.54	-10.72
资产总额	3,085.21	1,485.96
净资产	3,053.37	1,474.91

与上市公司的关联关系：立中四通轻合金集团股份有限公司出资份额 19.00%；北京立中私募股权基金管理有限公司出资份额 0.50%。

履约能力分析：产发基金经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

(九) 河北富瑞山能源有限公司 (以下简称“河北富瑞山”)

成立日期：2022 年 08 月 04 日

注册资本：3,000 万元

住所：河北省保定市清苑区发展西街 338 号

法定代表人：李向前

经营范围：许可项目：燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备检验检测；燃气燃烧器具安装、维修。

(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：特种设备销售；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；电气设备修理；烘炉、熔炉及电炉销售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理。
(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)

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年1-9月/2025.09.30	2024年1-12月/2024.12.31
营业收入	2,245.36	4,779.82
净利润	-136.40	17.07
资产总额	1,245.87	1,423.63
净资产	965.35	1,101.75

与上市公司的关联关系：河北立中有色金属集团有限公司持有河北富瑞山49%股权，本公司与河北立中有色金属集团有限公司同受臧氏家族控制。

履约能力分析：河北富瑞山经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

(十) 武汉中驰新材料科技有限公司（以下简称“武汉中驰”）

成立日期：2025年08月29日

注册资本：2,000万元

住所：湖北省武汉市汉南区纱帽街兴城大道288号（3655）

法定代表人：谭喜元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；有色金属铸造；有色金属压延加工；新型金属功能材料销售；常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年1-9月/2025.09.30	2024年1-12月/2024.12.31
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00
资产总额	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00

与上市公司的关联关系：隆达铝业（武汉）有限公司持有武汉中驰49.00%

股权。

履约能力分析：武汉中驰经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

(十一) 山东立中新能源材料有限公司（简称“立中新能源”）

成立日期： 2021 年 08 月 26 日

注册资本： 40,229.41 万元

住所：山东省济宁市金乡县卜集镇济宁新材料产业园区新兴路南侧

法定代表人：张玉俊

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：危险化学品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月/2025.09.30	2024 年 1-12 月/2024.12.31
营业收入	5,431.28	2,216.86
净利润	-4,017.67	-5,365.30
资产总额	45,383.09	45,907.35
净资产	5,150.67	9,148.97

与上市公司的关联关系： 立中四通轻合金集团股份有限公司持股 45.1546%。

履约能力分析：立中新能源经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

(十二) 扬州国佳新碳科技有限公司（简称“扬州国佳”）

成立日期： 2020 年 10 月 20 日

注册资本： 1,250 万元

住所：宝应经济开发区北园路 1 号二期 2 栋

法定代表人：蒋为

经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；资源循环利用服务技术咨询；新兴能源技术研发（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）

最近一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年1-9月/2025.09.30	2024年1-12月/2024.12.31
营业收入	56.84	73.49
净利润	-117.15	-207.97
资产总额	1,277.42	1,191.30
净资产	877.34	994.48

与上市公司的关联关系：河北立中有色金属集团有限公司间接持股 39.25%。

履约能力分析：扬州国佳经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后，签订年度框架协议，协议将明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及产品价格标准等相关事宜，有效期一年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，

有利于公司经营发展，确保公司主营业务稳定高质增长。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方 2026 年度的预计日常关联交易系基于自身经营需要，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

五、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年预计日常关联交易，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。鉴于上述原因，全体独立董事一致认可公司 2025 年度日常关联交易实际执行情况，同意执行 2026 年日常关联交易计划，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十七次会议审议，关联董事应回避表决。

（二）董事会审计委员会审议情况

公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年预计日常关联交易系公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，并将遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于上述原因，一致认可公司 2025 年度日常关联交易实际执行情况，同意执行 2026 年日常关联交易计划，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十七次会议审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议文件；
- 3、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2026年1月14日