

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

内蒙古双欣环保材料股份有限公司及下属子公司(以下简称“公司”)在日常生产经营过程中与内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣能源化工有限公司浦瑞芬活性炭生产分公司、鄂尔多斯市德运物流有限公司、鄂尔多斯市佳和物业服务有限公司、GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED 及内蒙古高先双欣综合服务有限公司等关联方发生销售商品、购买商品、接受劳务、提供租赁、接受租赁方面的关联交易。公司预计 2026 年度与前述关联方发生的日常关联交易总金额为 29,490.00 万元。2025 年度,公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 25,631.80 万元。

上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。2026 年 1 月 21 日,公司第六届董事会第十七次会议以 8 票反对,0 票弃权,0 票回避通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》,关联董事乔玉华先生回避表决。

本次预计日常关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣资源控股有限公司、洪湖聚智企业管理合伙企业(有限合伙)、洪湖聚利企业管理合伙企业(有限合伙)、洪湖聚融企业管理合伙企业(有限合伙)将回避表决。

经公司董事会、股东大会审议通过后,公司及下属子公司在上述日常关联交易预计范围内实际发生的日常关联交易事项不再需要单独提交公司董事会、股东大会进行审批。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元						
关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额(万元)	最近披露日(已履行)	上年发生金额
销售商品	GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED	销售易耗品;生产用物资;销售蒸汽	市场价格;公司内部定价	15,000.00	210.97	11,367.00
	内蒙古双欣能源化工有限公司	销售易耗品;生产用物资;销售蒸汽	市场价格	200.00	/	136.00
	鄂尔多斯市佳和物业服务有限公司	土地租赁	市场价格	80,053.00	100,000.00	+11.20 /
	鄂尔多斯市佳和物业服务有限公司	房屋租赁	市场价格	253.33	260.00	-77.84 -1.80 /
	小计			335.34	300.00	-4.19 /
	内蒙古高先双欣综合服务有限公司	房屋租赁	市场价格			不适用
	内蒙古高先双欣综合服务有限公司	房屋租赁	市场价格			不适用

证券代码:001369 证券简称:双欣环保 公告编号:2026-008

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告

目);金属矿石销售;选矿;黑色金属铸造;石墨及碳素制品制造;金属材料制造;非金属矿及制品销售;电动汽车充电基础设施运营;鲜肉零售;鲜肉批发;水产品零售;水产品批发;食用农产品零售;食用农产品批发。(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)

最近一期财务数据(未经审计):截至 2025 年 9 月 30 日,总资产 32,147.32 万元,净资产 8,807.46 万元,2025 年 1-9 月实现主营业务收入 69,494.24 万元,净利润 440.76 万元。

3.鄂尔多斯市佳和物业服务有限公司

鄂尔多斯市佳和物业服务有限公司成立于 2018 年,法定代表人:赵超峰,注册资本:200 万元,住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西高新技术工业园区黄河北路东 100 米处,经营范围:物业服务;住宿服务;停车场服务;餐饮服务;家政服务;健身服务;园林绿化;汽车维修;汽车租赁;房屋租赁;房屋修缮;劳务派遣。

最近一期财务数据(未经审计):截至 2025 年 9 月 30 日,总资产 8,043.21 万元,净资产 33.15 万元,2025 年 1-9 月实现主营业务收入 2,225.54 万元,净利润-114.22 万元。

4.GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED

GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED 成立于 2018 年,法定代表人:小河修晖,注册资本:400 万美元,住所:UNIT 1809A-B, TOWER 1 CHINA HONG KONG CITY 33 CANTON ROAD, TSIMSHATSUI HONG KONG, 经营范围:销售聚乙稀醇相关产品。

最近一期财务数据(未经审计):截至 2025 年 9 月 30 日,总资产 923.77 万元,净资产 521.83 万元,2025 年 1-9 月实现主营业务收入 83.56 万元,净利润 33.26 万元。

5.内蒙古高先双欣综合服务有限公司

内蒙古高先双欣综合服务有限公司成立于 2019 年,法定代表人:燕超,注册资本:50 万元,住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西高新技术工业园区发展大道内蒙古浦瑞芬环保科技有限公司办公楼 3 楼,经营范围:贸易咨询服务、贸易代理、佣金代理、化工材料(不含危险品,含聚乙稀醇)销售代理、企业运营、供应链管理服务,聚乙稀醇系列产品产销辅助服务,以及相关商务辅助业务服务。

最近一期财务数据(未经审计):截至 2025 年 9 月 30 日,总资产 1,343.33 万元,净资产 1,262.93 万元,2025 年 1-9 月实现主营业务收入 1,367.88 万元,净利润 733.38 万元。

(二)与上市公司的关联关系

内蒙古双欣环保材料股份有限公司与内蒙古双欣能源化工有限公司设立的分公司,经营范围:一般项目:煤制活性炭及其他煤炭加工;专用化学产品销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

内蒙古双欣环保材料有限公司最近一期财务数据(未经审计):截至 2025 年 9 月 30 日,总资产 718,609.10 万元,净资产 380,684.91 万元,2025 年 1-9 月实现主营业务收入 129,044.84 万元,净利润 83,299.43 万元。

2.鄂尔多斯市德运物流有限公司

鄂尔多斯市德运物流有限公司成立于 2013 年,法定代表人:贾刚,注册资本:1,400 万元,住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区,经营范围:许可项目:危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物);住宿服务;餐饮服务;停车场服务。(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:煤炭及制品销售;煤炭洗选;石灰和石膏销售;石油制品销售(不含危险化学品);再生资源销售;建筑建筑材料销售;日用百货销售;汽车零配件批发;包装材料及制品销售;汽车拖车、求援、清障服务;小微型客车租赁经营服务;科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;物联网应用服务;非食用盐销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项

注:上年发生金额为未经审计数据

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类型	关联人	关联交易内容	实际发生金额	累计金额	实际发生占同类业务比例(%)	实际发生与预算差异(%)	预算数(万元)
销售商品	GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED	销售易耗品;生产用物资;销售蒸汽	13,067.10	11,000.00	8.13	-0.26	/
	内蒙古双欣能源化工有限公司	销售易耗品;生产用物资;销售蒸汽	136.00	136.00	/	/	/
	鄂尔多斯市佳和物业服务有限公司	土地租赁	11,703.90	11,700.00	/	-0.39	/
	鄂尔多斯市佳和物业服务有限公司	房屋租赁	4,091.79	6,500.00	21.64	-31.82	/
	鄂尔多斯市佳和物业服务有限公司	房屋租赁	4,664.85	4,700.00	14.19	-0.75	/
	内蒙古高先双欣综合服务有限公司	房屋租赁	1,384.97	2,400.00	56.00	-21.46	/
	鄂尔多斯市佳和物业服务有限公司	房屋租赁	1,344.56	15,000.00	1	-23.55	/
	小计		29,490.00	12,725.12		26,610.80	

注:上年发生金额为未经审计数据

(四)上一年度日常关联交易预计未执行情况

关联交易类型	关联人	关联交易内容	实际发生金额	累计金额	实际发生与预算差异(%)	预算数(万元)
销售商品	GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED	销售易耗品;生产用物资;销售蒸汽	13,067.10	11,000.00	8.13	-0.26
	内蒙古高先双欣综合服务有限公司	房屋租赁	136.00	136.00	/	/
	鄂尔多斯市佳和物业服务有限公司	土地租赁	11,703.90	11,700.00	/	-0.39
	鄂尔多斯市佳和物业服务有限公司	房屋租赁	4,091.79	6,500.00	21.64	-31.82
	鄂尔多斯市佳和物业服务有限公司	房屋租赁	4,664.85	4,700.00	14.19	-0.75
	内蒙古高先双欣综合服务有限公司	房屋租赁	1,384.97	2,400.00	56.00	-21.46
	小计		29,490.00	15,000.00	1	-23.55

注:上年发生金额为未经审计数据

(五)上一年度日常关联交易预计未执行情况

关联交易类型	关联人	关联交易内容	实际发生金额	累计金额	实际发生与预算差异(%)	预算数(万元)
销售商品	GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED	销售易耗品;生产用物资;销售蒸汽	13,067.10	11,000.00	8.13	-0.26
	内蒙古高先双欣综合服务有限公司	房屋租赁	136.00	136.00	/	/
	鄂尔多斯市佳和物业服务有限公司	土地租赁	11,703.90	11,700.00	/	-0.39
	鄂尔多斯市佳和物业服务有限公司	房屋租赁	4,091.79	6,500.00	21.64	-31.82
	鄂尔多斯市佳和物业服务有限公司	房屋租赁	4,664.85	4,700.00	14.19	-0.75
	内蒙古高先双欣综合服务有限公司	房屋租赁	1,384.97	2,400.00	56.00	-21.46
	小计		29,490.00	15,000.00	1	-23.55

注:上年发生金额为未经审计数据

(六)上一年度日常关联交易预计未执行情况

关联交易类型	关联人	关联交易内容	实际发生金额	累计金额	实际发生与预算差异(%)	预算数(万元)
销售商品	GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED	销售易耗品;生产用物资;销售蒸汽	13,067.10	11,000.00	8.13	-0.26
	内蒙古高先双欣综合服务有限公司	房屋租赁	136.00	136.00	/	/
	鄂尔多斯市佳和物业服务有限公司	土地租赁	11,703.90	11,700.00	/	-0.39
	鄂尔多斯市佳和物业服务有限公司	房屋租赁	4,091.79	6,500.00	21.64	-31.82
	鄂尔多斯市佳和物业服务有限公司	房屋租赁	4,664.85	4,700.00	14.19	-0.75
	内蒙古高先双欣综合服务有限公司	房屋租赁	1,384.97	2,400.00	56.00	-21.46
	小计		29,490.00	15,000.00	1	-23.55

注:上年发生金额为未经审计数据

(七)上一年度日常关联交易预计未执行情况

关联交易类型	关联人	关联交易内容	实际发生金额	累计金额	实际发生与预算差异(%)	预算数(万元)
<