证券代码:688199　证券简称:久日新材　公告编号:2025-074

天津久日新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年12月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月18日　14点00分

召开地点:天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座武门五层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月18日

至2025年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会的议案》	√
2	《关于废止公司《监事会议事规则》的议案》	√
3	《关于变更经营范围的议案》	√
4	《关于修订《公司章程》的议案》	√
5	《关于修订部分治理制度的议案》	√
6	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》	√
7	《关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》	√
8	《关于聘任2025年度审计机构的议案》	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案分别业经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过,涉及的公告已于2025年11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案4、7

3.对中小投资者单独计票的议案:议案6、7、8

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:赵国锋、王立新、山东圣丰投资有限公司、赵美锋、王立平、陈波

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688199	久日新材	2025/12/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件)和受托人身份证原件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间

2025年12月16日上午8时30分至12时00分,下午13时00分至17时00分。

(三)登记地点

公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:郝蕾

地　址:天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座武门五层

邮　编:300384

电　话:022-58330799

传　真:022-58330748

邮　箱:jiuri@jiuri.com.cn

(二)参加现场会议时,请出示相关证件原件。会议免费,与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2025年11月29日

附件:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

天津久日新材料股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会的议案》			
2	《关于废止公司《监事会议事规则》的议案》			
3	《关于变更经营范围的议案》			
4	《关于修订《公司章程》的议案》			
5	《关于修订部分治理制度的议案》			
6	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》			
7	《关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》			
8	《关于聘任2025年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688199　证券简称:久日新材　公告编号:2025-072

天津久日新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称容诚所)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日,容诚所共有合伙人196人,共有注册会计师1,549人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案【(2021)京74民初111号】作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称华普天健咨询)和容诚所共同就2011年3月17日(含)之后普买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉,截至本公告披露日,该案件尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次,自律处分1次。

79名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:郑珊杉,2018年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司及新三板挂牌企业审计报告。

项目签字注册会计师:杨七虎,2007年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司及新三板挂牌企业审计报告。

项目质量控制复核人:黄骁,2000年成为中国注册会计师,1997年开始从事上市公司审计业务,1997年开始在容诚所执业,2025年开始为公司提供复核工作;近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人郑珊杉、项目质量控制复核人黄骁近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

项目签字注册会计师杨七虎近三年因执业行为受到证监会及其派出机构的监督管理措施的具体情况如下:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
杨七虎	2022年3月14日	行政监管措施	中国证监会上海专员办	事由:违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十二条、五十三条规定。处罚类型:出具警示函。

3.独立性

容诚所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报及内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度公司审计费用拟定90万元(其中年报审计费用80万元和内控审计费用10万元),2024年度公司审计费用90万元(其中年报审计费用80万元和内控审计费用10万元),本期审计费用较上期审计费用增加0万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会2025年第九次会议审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《天津久日新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》等相关规定,公司董事会审计委员会指导公司确定了选聘会计师事务所的评价要素和具体评分标准,认真审查了公司2025年度选聘会计师事务所的相关文件,全程参与并监督了选聘过程。

公司董事会审计委员会对容诚所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等进行了充分了解和审查,认为:容诚所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况能够满足公司2025年度审计工作的要求。为确保公司2025年度审计工作的顺利进行,同意继续聘请容诚所为公司2025年度审计机构,负责为公司提供审计及相关服务。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年11月28日召开第五届董事会第三十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2025年11月29日

证券代码:688199　证券简称:久日新材　公告编号:2025-071

天津久日新材料股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的公告

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:

- 为满足天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)日常生产经营和业务发展的资金需求,公司及公司合并报表范围内的公司2026年度拟向金融机构申请不超过等值人民币240,000.00万元(含240,000.00万元,实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等)的综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务(具体形式以相关金融机构审批为准)。综合授信的抵押、担保方式包括:房产、土地、机器设备等的抵押,知识产权、应收账款、货币资金、并购标的股权等的质押等。前述授信额度、授信期限最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准,具体融资金额在额度内将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

同时,为满足公司全资子公司山东久日化学科技有限公司(以下简称山东久日)、湖南久日新材料有限公司(以下简称湖南久日)、天津久瑞翔和商贸有限公司(以下简称久瑞翔和)、天津久源新材料技术有限公司(以下简称久源技术)、内蒙古久日新材料有限公司(以下简称内蒙古久日)和公司全资孙公司怀化泰通新材料科技有限公司(以下简称怀化泰通)的日常经营和业务发展的资金需求,减少资金使用风险,降低资金周转压力,公司拟为前述全资子公司、全资孙公司向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司等金融机构(包括但不限于列举的金融机构)申请综合授信提供不超过人民币200,000.00万元(或等额外币)的担保额度预计,其中任意单笔担保金额不超过最近一期公司经审计净资产的10.00%,单笔最大金额不超过人民币40,000.00万元(或等额外币)。前述担保额度为最高担保额度(其中包含存续至公司董事会会议召开日的担保余额),可滚动使用,担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。本次担保不存在反担保的情况。

(二)本次申请综合授信及担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序

2025年11月28日,公司召开第五届董事会第三十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》;并于同日召开第五届监事会第二十九次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》。本次申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
天津久日新材料股份有限公司	山东久日	100	33.15	112,700.00	200,000.00	77.90	2026年度有效	否	否
	湖南久日	100	30.15						
	久瑞翔和	100	88.56						
	久源技术	100	68.24						
	内蒙古久日	100	29.57						
	怀化泰通	100	57.32						

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)				
被担保人名称	山东久日化学科技有限公司				
被担保人类型及公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)				
主要股东及持股比例	公司持有100.00%股权				
法定代表人	李丰阳				
统一社会信用代码	91371623553844460				
成立时间	2010年4月7日				
注册地	无棣县新海工业园				
注册资本	20,000.000000万人民币				
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)				
经营范围	一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);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);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);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)				
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)		
	资产总额	32,241.29	29,798.97		
	负债总额	10,687.95	7,370.48		
	资产净额	21,553.34	22,428.49		
	营业收入	9,032.47	16,407.29		
	净利润	-1,014.37	-108.21		
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)				
被担保人名称	湖南久日新材料有限公司				
被担保人类型及公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)				
主要股东及持股比例	公司持有100.00%股权				
法定代表人	胡祖飞				
统一社会信用代码	91431200329362308				
成立时间	2015年1月22日				
注册地	怀化市洪江区工业园茅洲地块99号				
注册资本	25,000.000000万人民币				
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)				
经营范围	2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、N,N-二甲基丙烯酰胺、1-羟基环己基苯基甲酮、2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉-1-丙酮、1-(4-吗啉基苯基)-1-丁酮、4-苯基二苯甲酮、2,4,6-三甲基苯甲酰基苯基膦酸乙酯、丙烯酰吗啉、N,N-二甲氨氨基丙基丙烯酰胺、环己甲酰氯、一氯乙烷、均三甲基苯甲酰氯、2-甲基-1-苯基-1-丙酮、苯基环己基甲酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-1-丙酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-2-氯-1-丙酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-2-(4-吗啉基)-1-丙酮、安息香双甲醚、邻苯甲酰基苯甲酸甲酯、对二甲氨基苯甲酸乙酯、对二甲氨基苯甲酸异辛酯、2-氯-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、1-氯环己基苯基甲酮、邻苯甲酰基苯甲酸,2,4,6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦、2,4,6-三甲基苯甲酸、苯基亚膦酸二乙酯、氯化钠、氯化铝、硫酸钠、聚氯化铝、二环己基甲酮、亚硫酸、甲醇、盐酸、异丁酰氯、二异丙基甲酮,以上光引发剂系列产品的生产、加工及销售。(亚硫酸、甲醇、盐酸、异丁酰氯、二异丙基甲酮,安全生产许可证有效期至2023年09月24日)(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)				
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)		
	资产总额	82,641.72	80,726.87		
	负债总额	24,917.23	29,826.76		
	资产净额	57,724.49	50,900.11		
	营业收入	39,289.99	50,894.16		
	净利润	6,893.40	6,509.67		
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)				
被担保人名称	天津久瑞翔和商贸有限公司				
被担保人类型及公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)				
主要股东及持股比例	公司持有100.00%股权				
法定代表人	贺晞林				
统一社会信用代码	91120116581343764 4				
成立时间	2011年9月8日				
注册地	天津市北辰区北辰经济技术开发区双辰中路22号(久日化学股份公司办公楼2楼)				
注册资本	5,000.000000万人民币				
公司类型	有限责任公司(法人独资)				
经营范围	化工(危险品及易制毒品除外)、日用百货、纸制品、工艺美术品、五金、交电、电子产品、通讯器材、仪器仪表、电线电缆、塑料制品、金属制品、文化办公用品、文化办公用具、城化机械批发兼零售;货物及技术进出口。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)				
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)		
	资产总额	58,995.79	44,724.22		
	负债总额	52,248.45	38,227.36		
	资产净额	6,747.34	6,496.86		
	营业收入	63,081.13	72,287.06		
	净利润	250.48	193.77		
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)				
被担保人名称	天津久源新材料技术有限公司				
被担保人类型及公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)				
主要股东及持股比例	公司持有100.00%股权				
法定代表人	张齐				
统一社会信用代码	91120111MA0694QLXH				
成立时间	2017年12月20日				
注册地	天津西青学府工业区学府西路1号东区D12号B座302				
注册资本	5,000.000000万人民币				
公司类型	有限责任公司(法人独资)				
经营范围	一般项目:新材料技术研发;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;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);知识产权服务(专利代理服务除外);技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);油墨制造(不含危险化学品)。(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)				
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)		
	资产总额	20,094.90	18,334.92		
	负债总额	13,712.60	11,991.73		
	资产净额	6,382.30	6,343.19		
	营业收入	22,820.63	34,296.21		
	净利润	39.11	199.33		
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)				
被担保人名称	内蒙古久日新材料有限公司				
被担保人类型及公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)				
主要股东及持股比例	公司持有100.00%股权				
法定代表人	孙建忠				
统一社会信用代码	91150424MA0QAP1R0G				
成立时间	2019年7月12日				
注册地	内蒙古自治区赤峰市林西县工业园区冶金化工区内				
注册资本	30,000.000000万人民币				
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)				
经营范围	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)一般项目: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);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);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)				
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)		
	资产总额	101,045.92	91,703.82		
	负债总额	29,880.51	18,752.96		
	资产净额	71,165.41	72,950.86		
	营业收入	18,187.64	12,977.23		
	净利润	-1,831.97	-3,187.24		
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)				
被担保人名称	怀化泰通新材料科技有限公司				
被担保人类型及公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √其他全资孙公司(请注明)				
主要股东及持股比例	湖南久日持有100.00%股权				
法定代表人	胡祖飞				
统一社会信用代码	91431200MA4LLT4X2J				
成立时间	2017年5月3日				
注册地	湖南省怀化市洪江区工业园99号旁				
注册资本	588.000000万人民币				
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)				
经营范围	专项化学用品制造,苯基二氯化膦、二苯基氯化膦、TPO、TPO-L、二苯基乙氧基膦及其它精细化工产品的生产及销售、制桶、印涂、注塑设备生产销售、化工产品研发、化工产品技术转让、防水材料销售(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)				
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)		
	资产总额	13,119.30	11,760.41		
	负债总额	7,519.36	6,427.77		
	资产净额	5,599.94	5,332.64		
	营业收入	6,141.49	10,001.83		
	净利润	182.86	460.07		

三、申请综合授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关协议,在上述额度内发生的具体申请综合授信及为上述全资子公司、全资孙公司提供担保相关事项,公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述申请综合授信额度和授信期限内为上述全资子公司、全资孙公司提供担保事项相关的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件),无需另行召开相关会议及逐笔形成相关决议。

四、担保的原因及必要性

公司对公司全资子公司山东久日、湖南久日、久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日及全资孙公司怀化泰通根据实际资金需求在向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司等金融机构(包括但不限于列举的金融机构)申请综合授信提供担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求。前述各全资子公司、全资孙公司生产经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2025年11月28日,公司召开第五届董事会第三十二次会议,与会董事一致同意《关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》。

公司董事会认为:公司此次申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度事宜有利于提高公司整体融资效率,有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定,无逾期担保事项,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及公司全部合并报表范围内公司不存在为第三方提供担保的事项,无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。公司最近12个月为全部合并报表范围内公司提供的担保总额(实际发生的担保额度,不含本次预计额度)为120,700.00万元,占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为47.21%、30.09%。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2025年11月29日

证券代码:688199　证券简称:久日新材　公告编号:2025-070

天津久日新材料股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易属于天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)日常关联交易,以正常生产经营业务为基础,将以市场价格为定价依据,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东,尤其是中小股东利益的行为,不会对相关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

公司于2025年11月28日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十九次会议,分别审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。公司2026年度日常关联交易预计金额合计为4,300.00万元人民币,其中向相关关联方购买原材料的关联交易金额为2,500.00万元人民币,向相关关联方销售产品、商品的关联交易金额为1,800.00万元人民币。公司董事会在审议该议案时,关联董事赵国锋先生、王立新女士回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时,出席会议的监事一致同意该议案。

公司于2025年11月22日召开2025年第五次独立董事专门会议,会议审议了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,该议案获得全体独立董事一致认可,并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。

公司2026年度日常关联交易预计金额合计4,300.00万元人民币,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天津久日新材料股份有限公司章程》等相关规定,本次2026年度日常关联交易额度预计的议案尚需提交股东大会审议,关联股东将按照规定回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

基于公司业务发展及日常生产经营需要,公司预计2026年度公司及公司合并报表范围内公司拟与关联方张家界久瑞生物科技有限公司(以下简称久瑞生物)及久瑞生物合并报表范围内公司发生与日常生产经营相关的关联交易金额合计为4,300.00万元人民币,具体情况如下:

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%,不含税)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(不含税)	占同类业务比例(%,不含税)	2026年度预计金额与2025年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司	2,500.00	2.08	500.35	0.42	公司预计控股子公司天津久日半导体材料有限公司的相关业务在2026年将大幅跨长及控股子公司大唐信息化学品(徐州)有限公司(以下简称大唐信息)相关产品的生产和销售在2026年将较大增长,所需的原材料将相应增加;同时,根据相关需求,预计还将增加对3HBP、4HOP、TPPA、THPE、肟酯类引发剂等相关产品的采购,总体采购金额预计会有较大增长。
	小计	2,500.00	2.08	500.35	0.42	-
向关联人销售产品、商品	久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司	1,800.00	1.21	545.45	0.37	久瑞生物在2026年计划加强饲料板块的销售,现已成立专业销售团队,预计苯甲酸(饲料级)的销售量和销售金额将比2025年有较大增长。
	小计	1,800.00	1.21	545.45	0.37	-
合计		4,300.00	-	1,045.80	-	-

注:上表中占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的数据。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	本年年初至披露日与关联人实际发生金额(不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司	1,400.00	500.35	公司控股子公司大唐信息的相关产品生产和销售未达到预期,对原材料的需求相应减少。
	小计	1,400.00	500.35	-
向关联人销售产品、商品	久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司	5,100.00	545.45	苯甲酸(饲料级)市场竞争加剧,向久瑞生物销售的苯甲酸(饲料级)的数量及价格大幅度下降,远低于预期。
	小计	5,100.00	545.45	-
合计		6,500.00	1,045.80	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

企业名称:张家界久瑞生物科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:赵国锋

注册资本:12,328.360000万人民币

成立日期:2008年12月26日

住所:张家界市经济开发区C区(永定区阳湖坪镇社溪村)

主要办公地点:张家界市经济开发区C区(永定区阳湖坪镇社溪村)

主营业务:五倍子、黄姜、油桐、枳实、虎杖、杜仲、厚朴、茶叶等植物的种植、提取、深加工、贸易及销售;食品添加剂食用单宁酸、没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务;饲料添加剂没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务;有机肥料、有机无机复混肥料、生物有机肥料的生产销售,生物肥料产品及使用技术咨询服务。(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)。

实际控制人:赵国锋

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):

	2024年12月31日
总资产(元)	432,938,639.27
净资产(元)	121,548,003.21
	2024年度
营业收入(元)	225,174,751.88
净利润(元)	5,235,806.41

(二)与上市公司的关联关系

久瑞生物为公司董事长赵国锋先生实际控制的企业,赵国锋先生同时担任久瑞生物董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,久瑞生物为公司关联方。

(三)履约能力分析

上述关联方依法持续经营,具备良好的履约能力。公司及公司合并报表范围内公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司签署合同或协议,并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与相关关联方2026年度预计发生的日常关联交易主要为公司及公司合并报表范围内公司向久