

广东洪兴实业股份有限公司
关于 2025 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的内容真实、准确和完整，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

（一）日常关联交易概述

2025 年度，根据广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）生产经营需要，公司及子公司拟继续租赁关联方郭少君拥有的位于汕头市潮南区峡山街道洋内水鸡寮地洋（洪兴实业北边隔篱）的房产，租赁面积约 22,900 平方米，以市场平均价格计算，全年租金预计合计不超过 274.80 万元。该租赁房产将主要用于公司及子公司仓储及办公。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》，关联董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风回避表决，非关联董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意 2025 年度公司及子公司与关联方郭少君发生总额不超过 274.80 万元人民币的关联交易，并授权管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。公司独立董事专门会议对本事项进行了事前审议并发表了明确同意的审核意见，2024 年同类交易实际发生金额为 274.80 万元。该议案属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2024 年度发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	-------------

承租关联方房屋	郭少君	租金支出	市场价格	274.80	-	274.80
总计				274.80	-	274.80

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	2024 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)
承租关联方房屋	郭少君	租金支出	274.80	274.80	100%	0
总计			274.80	274.80	100%	0
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			不适用			
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			不适用			

二、关联方介绍和关联关系

关联方基本情况：郭少君，副总经理，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生。1992 年进入家居服行业，从事生产管理工作，2005 年加入公司至今，长期负责公司产品生产，现任公司副总经理、制造中心总监。

与公司的关联关系：郭少君为公司控股股东、实际控制人之一，且为公司高级管理人员。

履约能力分析：郭少君资信状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司和子公司与上述关联方发生关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

2、关联交易协议签署情况

本次日常关联交易协议尚未签署，在预计总额度范围内，由管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次关联交易不会影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖，关联交易对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

五、独立董事专门会议审核意见

经核查，公司及子公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形；关联交易事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意将该事项提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事专门会议审核意见；

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2025年4月22日