

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据盘锦海兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营需要，拟定于 2026 年 1 月 1 日与广州海仁贸易有限公司（以下简称“广州海仁”）签订《房屋租赁合同》，租赁期自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，租赁期共 3 年。该房屋租金每年 104640 元，按年度支付。租赁期内，使用的水费、电费、物业费等均由公司负责。

（二）表决和审议情况

第四届董事会第五次会议审议了《关于向关联方广州海仁贸易有限公司租赁经营场所的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事宋旭彬回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州海仁贸易有限公司

住所：广州市天河区华穗路 172 号 1701-1702 房

注册地址：广州市天河区华穗路 172 号 1701-1702 房

注册资本：人民币 6,000,000 元

主营业务：商品批发、零售

法定代表人：宋旭彬

控股股东：广东海兴塑胶有限公司

实际控制人：广东海兴塑胶有限公司

关联关系：实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

本次关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。参考当地工业厂房租赁市场价确定，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。交易价格系按照市场方式确定，价格公允，不存在显失公允的情形，无损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的主要内容

公司拟定于 2026 年 1 月 1 日与广州海仁签订《房屋租赁合同》，

租赁期自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，租赁期共 3 年。年租金 104640 元。

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次关联交易的目的

本次关联交易是公司经营活动的正常所需，是合理且必要的。

（二） 本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价公允，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易是管理层慎重决定的结果，有助于促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力，提高公司未来投资收益及可持续发展能力，有利于公司的长远发展，对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、 备查文件

《盘锦海兴科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日