

证券代码：839920                      证券简称：联佳股份                      主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司  
关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
销售产品、商品、提供劳务	商品贸易	50,000,000.00	1,982,859.96	业务拓展导致预计金额增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁关联方房屋	535,200.00	490,600.00	
合计	-	50,535,200.00	2,473,459.96	-

（二） 基本情况

1、公司预计向关联方骏铭实业(香港)有限公司销售商品 50,000,000.00 元  
名称：骏铭实业(香港)有限公司  
住所：香港九龙长沙湾元州街 290-296 号西岸国际大厦 8 楼 803B 室

注册地址：香港九龙长沙湾元州街 290-296 号西岸国际大厦 8 楼 803B 室

注册资本：10000 港币

主营业务：进出口贸易

控股股东：马俊生

实际控制人：马俊生

关联关系：公司实际控制人马剑江之子、公司董事马俊生控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：公司实际控制人马剑江之子、公司董事马俊生控制的企业

2、公司预计向关联方马剑江、马剑峰租入房屋金额 535,200.00 元

（1）马剑江

住所：广东省佛山市顺德区大良金桂花园内

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

（2）马剑峰

住所：广东省佛山市顺德区大良金桂花园内

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：公司股东(持股比例 0.12%)，与马剑江是兄弟关系

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 12 月 5 日，公司第四届董事会第二次会议审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，由于非关联董事人数不足三人，故该事项直接提请股东会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

公司与关联方的交易价格遵循参照市场定价并协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，不存在损害公司及公

司任何股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

## （二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允，除销售商品款项和租金外不存在其他利益输送，不存在损害公司利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司经营发展需要，公司 2026 年度拟向关联方骏铭实业(香港)有限公司销售商品 50,000,000.00 元。本关联交易事项为 2026 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

公司与实际控制人、董事长、总经理马剑江及其兄弟马剑峰签订房屋租赁合同，租用马剑江、马剑峰房屋，年租金合计 535,200.00 元

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司出于经营发展的需要，以市场公允价格向关联方销售商品，出于办公的需要，以市场公允价格向关联方租赁房产，有利于公司的生产经营，具有合理性和必要性。上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成不利影响。

## 六、 备查文件

《广东顺德联佳材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日