

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于预计 2026 年度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	关联方为公司提 供商务住宿服务	150,000	23,169.81	公司日常经营活动 所需。
销售产品、商品、提 供劳务				
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				
合计	-	150,000	23,169.81	-

（二）关联方基本情况

1、预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易 类型	关联方名称	交易内容	关联交易金额	关联关系
接受劳务	佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）（以下简称冠新酒店）	接受关联方提供的商务住宿服务。	不超过 15 万元人民币（不含税）	冠新酒店是公司实际控制人杜氏家族主要成员杜文兴、杜国栋控制的企业。

2、关联方基本情况

关联方名称：佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）

企业类型：普通合伙企业

成立日期：2005 年 04 月 19 日

执行事务合伙人：杜文兴

注册地址：佛山市顺德区容桂容山居委会乐善南路 2 号

注册资本：30 万元人民币

实缴资本：30 万元人民币

主营业务：国内旅客住宿服务

二、审议情况

（一）决策与审议程序

2025 年 12 月 8 日，公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联委员杜文乐回避表决。

2025 年 12 月 8 日，公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2025 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐、杜文兴回避表决。本议案无需提交股东会审议。

（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）定价政策和定价依据

公司与冠新酒店进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易采用市场定价原则定价，按月结算，以电汇方式支付价款，依据公平、公正、公开、诚实、自愿原则，经双方协商确定。关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（二）定价公允性

公司与冠新酒店之间的日常性关联交易，交易价格采用市场定价原则，公允合理，对公司的持续经营能力、资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在 2026 年日常性关联交易预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司基于业务发展规划及生产经营活动的正常、合理需求，符合公司日常运营的实际情况，对公司发展起到积极作用，具备合理性与必要性。

六、备查文件

- （一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》；
- （三）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日