

# 广东坚朗五金制品股份有限公司

## 关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2024年12月26日，广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”或“坚朗五金”)召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中预计2025年度将与天津中和胶业股份有限公司（以下简称“中和胶业”）及其子公司发生采购类日常关联交易金额不超过3,000万元。具体内容详见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-094）。

2025年12月11日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事殷建忠先生已回避表决。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

## (二) 本次追加2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度原预计金额	本次追加金额	追加后预计金额	2025年1-9月发生关联交易金额
向关联人采购商品	中和胶业及其子公司	采购建筑类胶条原料相关产品及服务	3,000	500	3,500	2,288.36

注：①上表中的金额均为不含税金额。

②上表中的2025年1-9月数据未经审计。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

#### 1、天津中和胶业股份有限公司

公司名称	天津中和胶业股份有限公司
法定代表人	冯运
注册资本	5,500万元人民币
住所	武清区汊沽港镇天津自行车王国产业园区和园道81号
主营业务	混炼胶加工、生产、销售；汽车橡胶密封件、汽车密封件制造、销售；橡胶板、管、带、橡胶零件制造；橡胶加工专用设备销售、租赁；橡胶技术开发、咨询；化工产品销售（危险品及易制毒品除外）。

最近一期财务数据：

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日
总资产	54,527.06
归属于上市公司股东的所有者权益	17,127.51
项目	2025年1-9月

营业收入	70,108.91
归属于上市公司股东的净利润	5,344.21

注：上表中的数据未经审计。

### （二）与上市公司的关联关系

中和胶业是公司持股 29.9% 的参股公司，公司董事、副总裁、董事会秘书殷建忠先生担任中和胶业董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联法人。

### （三）履约能力分析

上述关联人不存在被列为失信被执行人的情形。根据上述关联方主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方生产经营正常，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易按实际业务情况就日常关联交易签署相关协议，以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### （二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易事项经董事会审议通过后，公司将适时与关联方签署相关合同。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方

业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

## 五、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议情况

2025年12月5日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，发表了如下审核意见：公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营需要，属于正常的商业交易行为；公司与关联方发生的关联交易，日常关联交易定价原则为参照市场价格，符合公平、公正、公开的原则，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性；该等事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意将此议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次追加2025年度日常关联交易预计额度事项已经第五届董事会第四次审议通过，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，公司独立董事事先召开专门会议审议通过了该

议案，本事项无需股东会审议，符合《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。上述关联交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。

综上，保荐机构对坚朗五金本次追加2025年度日常关联交易预计额度事项无异议。

## 七、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第四次会议决议；
- (二) 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
- (三) 《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司追加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日