

证券代码：839330 证券简称：华睿国土 主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司
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	-	-	-	-
出售产品、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	接受股东和关联公司的财务资助、租赁股东的房子作为办公场地	12,600,000.00	5,366,480.00	
合计	-	12,600,000.00	5,366,480.00	-

（二）基本情况

关联方基本情况：

1、孙广怡：公司董事长，持有公司 31.48%股份，公司股东、实际控制人，与公司构成关联关系；

2、邓忠海：公司副董事长，持有公司 22.2%股份，公司股东、实际控制人，与公司构成关联关系；

3、黑龙江华仁工程监理有限公司：为公司共同实际控制人控制的其他企业，与公司构成关联关系。

4、黑龙江省华裕检测技术有限公司：为公司共同实际控制人控制的其他企业，与公司构成关联关系。

交易内容：

1、预计接受股东孙广怡的借款 10,000,000.00 元，具体内容及金额以届时签订的协议为准；

2、租赁股东孙广怡、邓忠海拥有所有权的房屋作为公司办公用房，交易价格约为 300,000.00 元，具体内容及金额以届时签订的协议为准；

3、租赁股东孙广怡拥有所有权的房屋作为黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司广东公司办公用房，交易价格约为 300,000.00 元，具体内容及金额以届时签订的协议为准；

4、黑龙江华仁工程监理有限公司向公司提供临时经营用借款，借款金额约为 1,000,000.00 元，具体内容及金额以届时签订的协议为准；

5、黑龙江省华裕检测技术有限公司向公司提供临时经营用借款，借款金额约为 1,000,000.00 元，具体内容及金额以届时签订的协议为准。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案，关联董事孙广怡、邓忠海回避表决，根据公司章程规定，应将该事项提交股东大会审议，故该议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

（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

孙广怡、邓忠海向公司提供办公用房，其房租价格与房屋所在大厦对外出租的办公用房的价格水平相似，关联交易价格具有公允性。

公司股东孙广怡、黑龙江华仁工程监理有限公司及黑龙江省华裕检测技术有限公司向公司提供临时经营用借款，不计利息，也不需要担保，是在不影响其自身经营情况下的行为，对关联双方均无损害。

（二）交易定价的公允性

公司 2026 年度关联交易将根据市场上同期服务的价格确定，预计成交价格与市场价格不存在较大差异。

控股股东、实际控制人孙广怡先生预计在 2026 年度内向本公司无偿提供财务资助。

黑龙江华仁工程监理有限公司预计在 2026 年向公司提供临时经营用借款，不计利息，也不需要担保。

黑龙江省华裕检测技术有限公司预计在 2026 年向公司提供临时经营用借款，不计利息，也不需要担保。

本公司定价公允、合理，符合相关法律法规的规定，不会损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营计划和实际情况需要，在预计 2026 年日常性关联交易的范围内，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

（一）必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，基于实际经营需要而发生。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易能够有利于公司经营性资金的周转，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，不会影响公司独立性。

六、备查文件

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日