

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：开源证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司

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			17,699.12	
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	1. 支付餐费 2. 为股东代扣代缴税款 3. 关联公司为公司提供财务资助	35,000,000.00	13,140.00	2025 年未发生为股东代扣代缴税款、关联公司为公司提供财务资助事项
合计	-	35,000,000.00	30,839.12	-

(二) 基本情况

关联方名称	住所	关联交易内容	实际控制人
-------	----	--------	-------

中国高新防伪技术集团有限公司	UNIT 1604, 16/F., NANYANG PLAZA, NO. 57HUNG TO ROAD, KWUN TONG, KOWLOON	代扣代缴 税款, 预 计 3000 万	吴葵生
深圳市久禾餐饮管理有限公司	深圳市福田区沙头街道天安社区深 南大道 6023 号耀华创建大厦深南 大道 6023-2 号 101	餐费, 预 计 500 万	吴书贤

2. 关联关系

- (1) 中国高新防伪技术集团有限公司为公司控股股东；
- (2) 深圳市久禾餐饮管理有限公司为吴葵生之妹吴书贤任董事长的企业。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，关联董事吴葵生、吴琪琪回避表决该议案。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交 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

上述关联交易经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易的交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计支付餐费、为股东代收代缴税款、关联公司为公司提供财务资助，总金额预计不超过人民币 3500 万元（大写：叁仟伍佰万元整）。在日常关联交易范围内，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

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营所需。本次关联交易有利于公司的经营和发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

六、 备查文件

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日