

证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：国联民生承销保荐

嘉兴市豪能科技股份有限公司
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				
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、 关联方向公司提供借款； 2、 向关联方贝纳包装比利时有限公司出租厂房； 3、 关联方为公司银行授信提供担保。	294,866,900.00	19,988,391.82	1、上年未实际发生需要关联方为公司银行授信提供担保的事项； 2、实际向关联方借款金额较预期有所减少； 3、汇率变动。
合计	-	294,866,900.00	19,988,391.82	-

（二）基本情况

2026 年预计发生的日常性关联交易如下：

为满足公司生产经营中资金的需要，公司预计 2026 年向关联方黄素朴获得不超过人民币 1,000 万元的借款，按市场化原则协商确定借款利率，借款利息以实际签署的借款合同为准。为满足公司生产经营中资金的需要，公司预计 2026 年向关联方四川蓝剑投资管理有限公司获得不超过人民币 8,000 万元的借款，按市场化原则协商确定借款利率，借款利息以实际签署的借款合同为准。

公司孙公司伊洛库玛（豪能）比利时有限公司预计 2026 年向贝纳包装比利时有限公司出租厂房，预计租金不超过 600,000 欧元。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要由公司控股股东、实际控制人黄素朴先生及李琪女士以及子公司嘉兴市豪能不干胶制品有限公司为公司提供不超过 20,000 万元的保证及关联担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。关联董事黄素朴、李琪、曾勇回避表决。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事诸波、王荣仁和仇慎谦对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（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

- 1、关联方向公司提供借款，按市场化原则协商确定借款利率，借款利息以实际签署的借款合同为准，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
- 2、公司向关联方出租厂房的交易价格是以市场价格为基础的，交易价格公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

3、关联方为公司向银行贷款提供无偿担保，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场价为依据。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司 2026 年预计关联交易事项，截至本公告披露日，相关协议尚未签署，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

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

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日