

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

上海宏灿信息科技股份有限公司

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	新疆宏灿信息科技有限公司、新疆百年英才科技有限公司、贵州宏灿信息科技有限公司、上海鹊启电子科技有限公司、上海宏灿卫道信息科技有限公司向银行申请授信以及向非银行金融机构申请借款，母公司上海宏	25,000,000.00	3,275,000.00	子公司在 2026 年度将进一步加大市场开发力度，挖掘更多客户，预计业务量将有提升，需要增加周转资金。

	灿信息科技股份有限公司、股东胡李宏、周莉静全部或部分提供连带责任担保，贷款金额共计 25,000,000.00 元。			
其他	上海大力人良科技发展股份有限公司向公司提供法律服务	2,000,000.00	0	
合计	-	27,000,000.00	3,275,000.00	-

(二) 基本情况

关联方基本情况：

1、姓名：胡李宏

住所：上海市浦东新区大道站路 94 弄 187 号 601 室

关联关系：胡李宏先生为公司控股股东、实际控制人。

2、姓名：周莉静

住所：上海市浦东新区大道站路 94 弄 187 号 601 室

关联关系：周莉静女士为公司董事、实际控制人，与公司控股股东、实际控制人胡李宏是夫妻关系。

公司子公司在 2026 年度将进一步加大市场开发力度，挖掘更多客户，预计业务量将有提升，需要增加周转资金，新疆宏灿信息科技有限公司、新疆百年英才科技有限公司、贵州宏灿信息科技有限公司、上海鹊启电子科技有限公司、上海宏灿卫道信息科技有限公司拟向银行申请授信，关联方为此提供担保。

3、名称：上海大力人良科技发展股份有限公司

公司住所：上海市浦东新区沈梅路 123 弄 59 号楼 5 楼

注册地址：上海市嘉定区浏翔公路 955 号 2 幢 1 层 A 区 J

注册资本：800 万元 主营业务：许可项目：施工专业作业；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农业科学研究和试验发展；生物饲料研发；商业综合体管理服务；农业园艺服务；会议及展览服务；物业管理；咨询策划服务；肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；贸易经纪；销售代理；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；企业

管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；体育场地设施工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：刘团结

实际控制人：胡李宏

关联关系：上海大力人良科技发展股份有限公司与上海宏灿信息科技股份有限公司为同一实际控制人控制下的企业。

信用情况：不是失信被执行人。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2026 年 1 月 7 日召开第四届董事会第三会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事胡李宏、周莉静回避表决，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

本次关联交易符合公司发展需要，关联方为公司担保不收取任何费用，不存在损害公司其他股东利益的情况。

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，签署相关协议。交易内容最终以签订的相关协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司根据生产经营需要同关联方发生交易，定价公允，没有损害公司及全体股东利益，不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、备查文件

《上海宏灿信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司
董事会

2026年1月7日