

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司

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	建筑工程	8,000,000.00	4,600,743.12	公司经营发展需要，预计业务量会增加
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				
合计	-	8,000,000.00	4,600,743.12	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：唐山惠宇建筑工程有限公司

住所：唐山市丰南区胥各庄镇嘉诚学庭 2-501

注册地址：唐山市丰南区胥各庄镇嘉诚学庭 2-501

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：佟金良

实际控制人：孟令金

注册资本：6000 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；房屋拆迁服务；装卸搬运；机械设备租赁；体育用品及器材批发；光通信设备销售；建筑材料销售（不含砂石料）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；机械设备销售；安防设备销售。

2、关联关系概述

实际控制人之一兼董事孟令金持有唐山惠宇建筑工程有限公司持股 90%股权。

3、关联交易主要内容

根据 2026 年度日常经营需要，预计 2026 年度唐山惠宇建筑工程有限公司为公司及子公司提供建筑工程服务 800 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2026 年 1 月 19 日召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，回避表决情况如下：

唐山惠宇建筑工程有限公司系公司实际控制人之一兼董事孟令金（持股 90%）控股的公司，苏铁恩、苏永春、孟令金、赵明洲为一致行动人，苏淑博与苏永春为父子关系，故董事苏铁恩、苏永春、孟令金、苏淑博四人需回避表决；非关联董事不足 3 人，直接提交股东会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据日常经营需要，由公司经营管理层根据业务开展的需要，与关联方签署具体协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，符合公司的实际经营和未来发展所需，是合理的、必要的。上述预计的关联交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，公司的发展亦不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

六、备查文件

《唐山华熠实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2026年1月19日