

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

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	关联交易方向公司采购商品	50,000,000	-	2026 年公司销售额预计有所增长，关联交易方作为公司的代理商，预计采购金额较大。
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	-	50,000,000	-	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称：深圳市裕丰威禾新材料科技有限公司

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦西座 1810

企业类型：有限责任公司

法定代表人：廖肇锋

实际控制人：廖肇锋

注册资本：100 万元人民币

经营范围：电子产品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发。（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）。

关联关系：公司董事长廖肇锋担任董事、法定代表人、实际控制人的公司

履约能力：良好。

交易内容：销售产品

预计金额：5000 万元人民币

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 1 月 30 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议事项包括《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，议案关联董事廖肇锋须回避表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2026 年第二次股东会审议。

（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

公司与关联方进行的上述日常关联交易遵循有偿、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

公司与关联方发生的关联交易遵循市场公允原则，定价符合市场行情，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在上述预计金额范围内，根据业务实际需要签署具体合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，关联方采购公司产品进行销售，有利于提高公司产品的知名度及市场份额，具有合理性、必要性，不存在损害公司及其他股东利益。

六、 备查文件

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日