

证券代码：600421

证券简称：\*ST 华嵘

公告编号：临 2026-008

## 湖北华嵘控股股份有限公司

### 关于 2026 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项需要提交股东会审议；
- 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形形成依赖；
- 需要提请投资者注意的其他事项：无。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司独立董事于 2026 年 2 月 1 日召开第一次独立董事专门会议对公司《2026 年度预计日常关联交易的议案》进行了审议，公司独立董事本着独立客观判断和关联交易的公平、公正、公允的原则，认为：1、公司预计 2026 年度内发生的日常关联交易系公司持股 85% 的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司因经营的需要，与本公司实际控制人控制的公司之间发生的模具、模台、桁架筋、楼承板等销售及加工费、技术服务费；厂房、设备租赁；水、电、原材料采购等，交易价格系双方根据市场价格原则确定；2、该等交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形；3、本次关联交易需经公司董事会批准后提交股东会审议，并履行关联交易审议程序，同意将该事项提交公司董事会和股东会审议。

2026 年 2 月 2 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《2026 年度预计日常关联交易的议案》，公司董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事方兴华已回避表决。

公司 2026 年度预计日常关联交易金额约为 5500 万元人民币，该事项经公司第九届董事会第十次会议审议通过后，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，关联股东将回避表决。

**（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况**

2025 年度，浙江庄辰与关联方日常关联交易预计发生额为 5500 万元，实际发生额合计为 4303.42 万元（未经审计），关联交易内容为模具、模台、桁架筋、楼承板等销售及加工费、技术服务费；厂房、设备租赁；水、电、原材料采购等。

（单位：万元）

关联方	2025 年预计日常关联交易发生额	2025 年实际日常关联交易发生额	关联交易内容
浙江谊科建筑技术发展有限公司、中天交通建设投资集团有限公司、浙江中天方圆幕墙有限公司、中天建设集团有限公司、浙江中天建筑产业化有限公司等本公司实际控制人控制的企业	5500.00	4303.42	模具、模台、桁架筋、楼承板等销售及加工费、技术服务费；厂房、设备租赁；水、电、原材料采购等
合计	5500.00	4303.42	

注：2025 年实际日常关联交易发生金额未经审计，具体以公司 2025 年年度报告中所披露的数据为准。

**（三）2026 年度日常关联交易预计**

2026 年度，公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司因业务经营的需要，预计与本公司实际控制人所控制的企业合计发生的关联交易金额不超过 5500 万元，具体如下：

（单位：万元）

关联方	2026 年预计日常关联交易发生额	关联交易内容
浙江谊科建筑技术发展有限公司、中天交通建设投资集团有限公司、浙江中天方圆幕墙有限公司、中天建设集团有限公司、浙江中天建筑产业化有限公司等本公司实际控制	5500.00	模具、模台、桁架筋、楼承板等销售及加工费、技术服务费；厂房、设备租赁；水、电、原材料采购等

人控制的企业		
合计	5500.00	

## 二、主要关联方

### 1、关联方关系

上表中所列企业均为本公司实际控制人所控制的企业，故与本公司构成关联方。

### 2、主要关联方基本情况

#### (1) 浙江谊科建筑技术发展有限公司

统一社会信用代码：913305213074120183

法定代表人：方兴华

注册资本：11,803.8947 万元

成立日期：2014 年 06 月 04 日

营业期限：2014-06-04 至 2044-06-03

登记机关：德清县市场监督管理局

住所：浙江省德清县乾元镇明星村

经营范围：一般项目：建筑技术研发、成果转让，建筑施工用铝合金模板生产、销售、租赁，建筑材料销售、租赁。（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）。许可项目：建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）。

#### (2) 中天交通建设投资集团有限公司

统一社会信用代码：914206007534321233

法定代表人：楼国栋

注册资本：60,010 万元

成立日期：2003 年 10 月 21 日

营业期限：2003-10-21 至 无固定期限

登记机关：襄阳市樊城区市场监督管理局

住所：襄阳市樊城区春园路、中原路 13 号领秀中原二期 1 幢公寓楼单元 20 层 16 室

经营范围：许可项目：建设工程施工, 地质灾害治理工程施工, 文物保护工程施工, 公路管理与养护, 路基路面养护作业, 检验检测服务, 水利工程质量检测, 建设工程质量检测, 建筑劳务分包, 测绘服务, 房地产开发经营, 建设工程设计, 建设工程勘察, 电气安装服务, 非煤矿山矿产资源开采, 河道采砂, 城市公共交通。(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：土石方工程施工, 体育场地设施工程施工, 公路水运工程试验检测服务, 工程和技术研究和试验发展, 园林绿化工程施工, 城市绿化管理, 防洪除涝设施管理, 水环境污染防治服务, 生态恢复及生态保护服务, 环境应急治理服务, 土地整治服务, 对外承包工程, 承接总公司工程建设业务, 劳务服务(不含劳务派遣), 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外), 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 电子、机械设备维护(不含特种设备), 建筑工程用机械制造, 隧道施工专用机械制造, 新型建筑材料制造(不含危险化学品), 专用设备修理, 交通设施维修, 物业管理, 住房租赁, 土地使用权租赁, 非居住房地产租赁, 机械设备租赁, 非金属矿物制品制造, 建筑用石加工, 砼结构构件制造, 建筑砌块制造, 新材料技术研发, 建筑材料销售, 建筑砌块销售, 水泥制品销售, 水泥制品制造, 工程管理服务, 金属门窗工程施工, 货物进出口, 技术进出口, 进出口代理。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

### (3) 浙江中天方圆幕墙有限公司

统一社会信用代码：91330185782377493K

法定代表人：范海斌

注册资本：6,000 万元

成立日期：2005 年 12 月 28 日

营业期限：2007-03-29 至 无固定期限

登记机关：杭州市临安区市场监督管理局

住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道临安经济开发区

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修(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, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；工程和技术研究和

试验发展；金属门窗工程施工；门窗制造加工；门窗销售；新材料技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑用金属配件销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；技术玻璃制品销售；建筑物清洁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；货物进出口（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）。

（4）中天建设集团有限公司

统一社会信用代码：91330783147520019P

法定代表人：吴海涛

注册资本：325,300 万元人民币

成立日期：1998 年 04 月 03 日

营业期限：1998-04-03 至 无固定期限

登记机关：东阳市市场监督管理局

住所：浙江省东阳市吴宁东路 65 号

经营范围：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程设计；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；市政设施管理；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；城市绿化管理；消防技术服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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）。

（5）浙江中天建筑产业化有限公司

社会统一信用代码：91330521076205950G

法定代表人：方兴华

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2013 年 08 月 09 日

营业期限：2013-08-09 至 无固定期限

登记机关：德清县市场监督管理局

住所：德清县乾元镇明星村

经营范围：砼结构构件制造；砼结构构件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；园区管理服务（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）。

### 三、关联交易主要内容及定价政策

1、公司预计 2026 年度内发生的日常关联交易系公司持股 85%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司因经营的需要，与本公司实际控制人控制的公司之间发生的模具、模台、桁架筋、楼承板等销售及加工费、技术服务费；厂房、设备租赁；水、电、原材料采购等，交易价格系双方根据市场价格原则确定；

2、浙江庄辰对关联方的销售政策与非关联方一致，执行以销售定产的个性化生产模式和成本加成的定价模式，关联交易价格公允。

3、浙江庄辰生产及办公均系租赁浙江中天建筑产业化有限公司的厂房，水电费按照实际消耗情况与该公司进行结算，房租按照浙江中天建筑产业化有限公司租给其他企业的同等价格执行。

### 四、该等关联交易的目的以及对公司的影响

该等交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

### 五、备查文件

1、公司第九届董事会第十次会议决议。

2、公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日