

证券代码：874867

证券简称：佳宏新材

主办券商：东吴证券

芜湖佳宏新材料股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因业务发展需要，提高公司运营效率，公司拟与关联参股公司 Drexma Industries Inc（以下简称“Drexma”）发生业务往来，具体业务为 Drexma 委托公司采购设备，委托采购金额预计不超过 100 万元人民币；公司拟向 Drexma 销售设备，销售金额预计不超过 10 万元人民币，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

（二）表决和审议情况

2026 年 2 月 10 日，公司第四届董事会第四次会议审议《关于公司与参股公司发生业务往来暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事徐楚楠、汪建军回避表决，本议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：DREXMA INDUSTRIES INC.

住所：加拿大（魁北克）Saint-Bruno-de-Montarville 市 L'Anémone 街 4122 号

注册地址：加拿大（魁北克）Saint-Bruno-de-Montarville 市 L'Anémone 街

4122 号

注册资本：150 加元

主营业务：电伴热产品销售

实际控制人：Marc Marengere

关联关系：Drexma 为公司全资子公司普瑞捷思持股 40%的参股公司

三、定价情况

（一）定价依据

根据平等、公平、互惠互利、公允的原则，由交易各方协商确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

（二）交易定价的公允性

根据平等、公平、互惠互利、公允的原则，由交易各方协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与关联参股公司 Drexma 发生业务往来，具体业务为 Drexma 委托公司采购设备，委托采购金额预计不超过 100 万元人民币；公司向 Drexma 销售设备，销售金额预计不超过 10 万元人民币，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易旨在满足公司业务发展的需要，提高公司运营效率，交易价格根据平等、公平、互惠互利、公允的原则，由交易各方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖，不会对公司经营及财务造成不利影响。

六、备查文件

1. 《芜湖佳宏新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
2. 《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
3. 《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

芜湖佳宏新材料股份有限公司

董事会

2026年2月10日