

东莞市汉维科技股份有限公司

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	销售产品	5,000,000	969,026.54	根据公司2026 年业务 发展需要，对发生业务 的上限金额进行预计， 预计金额存在不确定性
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	公司为关联方提供房 屋租赁	46,000	4,587.16	2025 年实际为两个月 租赁租金
合计	-	5,046,000	973,613.70	-

（二） 关联方基本情况

1、关联方名称：宏材新材料（东莞）有限公司  
住所：广东省东莞市桥头镇桥泰街5 号1 号楼303 室  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：朱月琴

注册资本：2,000.00 万元

经营范围：专用化学产品销售；专用化学产品制造；化工产品销售；化工产品生产等

关联关系：公司控股股东、实际控制人周述辉持股25%的企业

履约能力：不是失信被执行人，具备履约能力，不存在履约风险

交易内容：公司向关联方宏材新材料（东莞）有限公司销售产品，预计发生金额（不含税）不超过500.00 万元 同时向关联方出租场地，预计发生金额（不含税）不超过4 万元。

2、关联方名称：东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）

住所：广东省东莞市桥头镇桥头中兴路223 号之一2 号楼203 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：周述辉

注册资本：501.00 万元

经营范围：股权投资、投资咨询

关联关系：一致行动人

履约能力：不是失信被执行人，具备履约能力，不存在履约风险。

交易内容：公司向关联方东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）出租办公场地，预计发生金额（不含税）不超过6,000.00 元。

## 二、 审议情况

### （一） 决策与审议程序

公司于2026 年2 月10 日召开独立董事2026 年第一次专门会议，审议通过了《关于预计2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。公司于2026 年2 月10 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对0 票，弃权 0 票，关联董事周述辉回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提

交公司股东会审议。

## （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） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为 交易价格按市场方式遵循公平、自愿的商业原则确定。

#### （二） 定价公允性

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定价，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司预计2026 年度日常性关联交易，因公司业务发展及生产经营的需要，公司2026 年度拟向关联方宏材新材料（东莞）有限公司销售产品、出租场地，交易金额不超过504.00 万元，拟向东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）出租场地，交易金额不超过6,000.00 元，最终明细金额及交易内容以实际签订的协议及销售订单为准。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司经营业务发展正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

### 六、 保荐机构意见

东莞证券认为：汉维科技预计2026 年日常性关联交易事项已经公司董事会、独立

董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序。审议决策程序符合相关法律法规、规范性文件 and 公司章程规定。公司预计2026 年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等相关法律法规的要求。上述预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

## 七、 备查文件

- （一）《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《东莞市汉维科技股份有限公司独立董事2026 年第一次专门会议会议记录》；
- （三）《东莞证券股份有限公司关于东莞市汉维科技股份有限公司预计2026 年日常性关联交易事项的核查意见》。

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2026 年2 月11 日