

证券代码：874403 证券简称：众和高科 主办券商：申万宏源承销保荐

广东众和高新科技股份有限公司补充确认 2025 年度超出预计金额的日 常性关联交易公告

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

根据公司实际经营发展需要，公司在 2024 年年度股东会审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，预计了 2025 年度日常性关联交易事项；其中，公司向关联方购买原材料、燃料、动力，接受劳务，预计金额 53,900,000.00 元，2025 年度实际发生金额 81,264,612.44 元，超出预计金额 27,364,612.44 元；公司向关联方销售产品、商品，提供劳务，预计金额 1,300,000.00 元，2025 年度实际发生金额 1,974,531.12 元，超出预计金额 674,531.12 元。

（二）表决和审议情况

2026 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议《关于补充确认 2025 年度超出预计的关联交易事项暨预计 2026 年度日常关联交易的议案》，董事黎广贞、张海涛作为关联自然人回避表决。公司现任审计委员会委员王海军、刘广灵对本项议案发表了同意的意见以及公司现任独立董事王海军、麦堪成、刘广灵对本项议案发表了同意的独立意见，并将本议案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

（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：茂名众和化塑建筑安装工程集团有限公司

住所：广东省茂名市官渡一路一号大院二楼

注册地址：广东省茂名市官渡一路一号大院二楼

注册资本：9000 万元

主营业务：建筑安装

法定代表人：叶华

控股股东：广东众和化塑股份公司

实际控制人：无

关联关系：公司控股股东之全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湛江众和化工有限公司

住所：广东省湛江经济技术开发区东山街道东海岛石化产业园区中科立交桥底北边 3 号

注册地址：广东省湛江经济技术开发区东山街道东海岛石化产业园区中科立交桥底北边 3 号

注册资本：1000 万元

主营业务：化学原料和化学制品制造业

法定代表人：黎广贞

控股股东：广东众和化塑股份公司

实际控制人：无

关联关系：公司控股股东之子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广东众和石化有限公司

住所：广东省茂名市光华北路 28 号永盛大厦四楼

注册地址：广东省茂名市光华北路 28 号永盛大厦四楼

注册资本：10000 万元

主营业务：其他化工产品批发

法定代表人：黎广贞

控股股东：广东众和化塑股份公司

实际控制人：无

关联关系：公司控股股东之全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，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

公司向关联方购买原材料、燃料、动力，接受劳务，预计金额 53,900,000.00 元，2025 年度实际发生金额 81,264,612.44 元，超出预计金额 27,364,612.44 元；公司向关联方销售产品、商品，提供劳务，预计金额 1,300,000.00 元，2025 年度实际发生金额 1,974,531.12 元，超出预计金额 674,531.12 元。

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

本次关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司正常发展。

(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

本次关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况和经营造成不利影响。

六、备查文件

《广东众和高新科技股份有限公司第二届董事会第六次会议》

广东众和高新科技股份有限公司补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性

董事会

2026 年 3 月 18 日