

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

## 深圳盛金源科技股份有限公司

## 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	向关联公司深圳市鑫玖隆商贸有限公司等采购咨询服务	200,000	0	无
销售产品、商品、提供劳务				
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	股东借款	1,000,000	1,565,000	根据经营需要
合计	-	1,200,000	1,565,000	-

## (二) 基本情况

1、截至 2025 年度期末，公司合计向控股股东夏洪飞借款 1653.50 万，已偿还控股股东夏洪飞借款 1327 万元，期末实际向控股股东夏洪飞借款 326.50 万元，约定年利率为 4.35%。

2、截至 2025 年度期末，公司合计向股东夏琳芳借款 59 万，已偿还股东夏琳芳借款 10

万元，期末实际向股东夏琳芳借款 49 万元。

3、2026 年度，公司因资金周转实际需要，向控股股东夏洪飞和夏琳芳借入资金预计用于日常运营，预计金额 100 万元，约定年利率为 4.35%。

4、2026 年度预计发生的购买原材料、燃料和动力、接受劳务关联交易主要是向关联公司深圳市鑫玖隆商贸有限公司等采购咨询服务，预计金额为 20 万元。

5、关联方姓名：夏洪飞（持股比例 73.7700%）

住所：广东省深圳市福田区农林路 53 号风临左岸名苑

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

6、关联方姓名：夏琳芳（持股比例 4.7482%）

住所：广东省深圳市龙岗区康乐路 23 号怡美山庄

关联关系：实际控制人一致行动人、董事、副总经理

7、关联方名称：深圳市鑫玖隆商贸有限公司

住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路 33 号格兰达装备产业园 3 号厂房 302

注册地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路 33 号格兰达装备产业园 3 号厂房 302

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏琳芳

实际控制人：周晖

注册资本：100.00 万元

主营业务：一般经营项目是：网上从事建材的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经济信息咨询、贸易咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、商业信息咨询（以上均不含限制项目）；珍珠饰品、珍珠化妆品、珍珠粉、护肤品、化妆品、防晒品、日用品、洗涤用品、珠宝首饰、金银首饰、铂金首饰的销售；食用农产品的销售。，许可经营项目是：食品销售，酒类销售。

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长担任执行董事、总经理的公司

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026年3月18日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：夏洪飞、夏琳芳为关联方，回避表决。

该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，经股东会审议通过后生效。

### （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

- 1、公司因资金周转需要，向控股股东夏洪飞借入资金，预计用于公司日常运营，约定年利率4.35%，系参照贷款市场报价利率制定，具体以双方签订的协议为准。
- 2、公司向深圳市鑫玖隆商贸有限公司等采购咨询服务，价格系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，具体以双方签订的协议为准。

### （二） 交易定价的公允性

定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司因资金周转需要，向控股股东夏洪飞借入资金，预计用于公司日常运营，约定年利率4.35%，系参照贷款市场报价利率制定，具体以双方签订的协议为准。
- 2、公司向深圳市鑫玖隆商贸有限公司等采购咨询服务，价格系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，具体以双方签订的协议为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 必要性

上述日常关联交易是公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理、必要的交易行为。

### （二） 对公司的影响

公司关联方向公司提供借款的关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允，遵循市场化原则，不会影响公司的独立性。公司关联方未损害公司利益，对公司财务状况及经营成果不会带来不利影响。

## 六、 备查文件

《深圳盛金源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日