

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司  
关于确认公司 2025 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

### （一）关联交易概述

广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，现决定对公司 2025 年度关联交易予以确认。

### （二）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事汪剑伟回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

### （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. 自然人

姓名：汪剑伟

住所：广东省深圳市\*\*\*\*\*

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：高慧

住所：广东省深圳市\*\*\*\*\*

关联关系：公司控股股东、实际控制人之配偶

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司 2025 年度关联交易仅存在关联担保情况，关联方为公司向银行申请综合授信额度提供的担保行为，为自愿、无偿担保，公司无需支付有关费用，不存在损害公司及股东利益的行为。

### （二）交易定价的公允性

公司 2025 年度关联交易仅存在关联担保情况，关联方为公司向银行申请综合授信额度提供的担保行为，为自愿、无偿担保，公司无需支付有关费用，不存在损害公司及股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品、接受劳务情况

| 关联方          | 关联交易内容 | 2025 年度发生额 | 2024 年度发生额 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 广东立拓智能科技有限公司 | 采购电器   | --         | 126,950.00 |
| 合计           |        | --         | 126,950.00 |

### （2）关联租赁情况

#### 本公司作为承租方：

| 出租方名 | 租赁资产种 | 2025 年 |
|------|-------|--------|
|------|-------|--------|

| 称   | 类          | 简化处理的短期租<br>赁和低价值资产租<br>赁的租金费用 | 未纳入租赁负<br>债计量的可变<br>租赁付款额 | 支付的<br>租金 | 承担的租赁负<br>债利息支出 | 增加的使用权资产 |
|-----|------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|----------|
| 汪剑伟 | 房屋及建筑<br>物 | -                              | -                         | -         | -               | -        |

续：

| 出租方<br>名称 | 租赁资产种类 | 2024年                          |                           |            |                     |              |
|-----------|--------|--------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|--------------|
|           |        | 简化处理的短期租<br>赁和低价值资产租<br>赁的租金费用 | 未纳入租赁负<br>债计量的可变<br>租赁付款额 | 支付的租<br>金  | 承担的租<br>赁负债利<br>息支出 | 增加的使用<br>权资产 |
| 汪剑伟       | 房屋及建筑物 | -                              | -                         | 280,761.92 | 22,619.72           | -            |

## (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

| 担保人        | 债权人/担保权人               | 债务人/<br>被担保人 | 担保金额           | 担保起止日                      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|------------|------------------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 汪剑伟、<br>高慧 | 国家开发银行广东省<br>分行        | 本公司          | 30,000,000.00  | 2023-11-6 至<br>2025-11-5   | 是              |
| 汪剑伟        | 珠海华润银行股份有<br>限公司东莞分行   | 本公司          | 50,000,000.00  | 2024-12-25 至<br>2025-12-25 | 是              |
| 高慧         | 珠海华润银行股份有<br>限公司东莞分行   | 本公司          | 50,000,000.00  | 2024-12-25 至<br>2025-12-25 | 是              |
| 汪剑伟、<br>高慧 | 上海浦东发展银行股<br>份有限公司东莞分行 | 东莞奥能         | 70,000,000.00  | 2024-1-19 至<br>2025-1-17   | 是              |
| 汪剑伟        | 中国建设银行股份有<br>限公司东莞市分行  | 东莞奥能         | 120,000,000.00 | 2024-1-18 至<br>2032-12-31  | 否              |
| 高慧         | 中国建设银行股份有<br>限公司东莞市分行  | 东莞奥能         | 120,000,000.00 | 2024-1-24 至<br>2032-12-31  | 否              |
| 汪剑伟、<br>高慧 | 中信银行股份有限公<br>司东莞分行     | 东莞奥能         | 140,000,000.00 | 2024-6-3 至<br>2025-5-24    | 是              |
| 汪剑伟、<br>高慧 | 中国银行股份有限公<br>司东莞分行     | 东莞奥能         | 108,000,000.00 | 2022-9-21 至<br>2032-9-21   | 否              |
| 汪剑伟、<br>高慧 | 中国建设银行股份有<br>限公司东莞市分行  | 本公司          | 280,000,000.00 | 2024-12-30 至<br>2034-12-29 | 否              |
| 汪剑伟、<br>高慧 | 中国民生银行股份有<br>限公司东莞分行   | 东莞奥能         | 80,000,000.00  | 2025-2-28 至<br>2026-2-27   | 否              |

|        |                    |      |                |  |   |
|--------|--------------------|------|----------------|--|---|
| 汪剑伟    | 上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行 | 东莞奥能 | 70,000,000.00  | 2025-4-28 至<br>2026-1-15                                       | 否 |
| 汪剑伟    | 东莞银行股份有限公司东莞分行     | 本公司  | 58,000,000.00  | 2025-3-21 至<br>2035-3-20                                       | 否 |
| 汪剑伟    | 东莞银行股份有限公司东莞分行     | 东莞奥能 | 98,000,000.00  | 2023-9-21 至<br>2033-9-20                                       | 否 |
| 汪剑伟、高慧 | 兴业银行股份有限公司东莞分行     | 东莞奥能 | 60,000,000.00  | 2025-07-08 至<br>2028-07-07                                     | 否 |
| 汪剑伟、高慧 | 兴业银行股份有限公司东莞分行     | 本公司  | 24,000,000.00  | 2025-07-08 至<br>2028-07-07                                     | 否 |
| 汪剑伟、高慧 | 中信银行股份有限公司东莞分行     | 东莞奥能 | 145,000,000.00 | 2025-07-08 至<br>2027-06-24                                     | 否 |
| 汪剑伟    | 中国工商银行股份有限公司东莞茶山支行 | 本公司  | 24,000,000.00  | 2025-9-23 至<br>2026-9-23                                       | 否 |
| 高慧     | 中国工商银行股份有限公司东莞茶山支行 | 本公司  | 24,000,000.00  | 2025-9-23 至<br>2026-9-23                                       | 否 |
| 汪剑伟、高慧 | 招商银行股份有限公司深圳分行     | 本公司  | 30,000,000.00  | 2025-12-16 至<br>《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年 | 否 |

## (3) 关键管理人员报酬

| 项 目      | 2025 年发生额    | 2024 年发生额    |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,986,356.49 | 5,676,406.72 |

## 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

本次关联交易是公司经营生产需要，具有合理性与必要性。

## (二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司正常经营所需，不存在损害公司利益的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在对公司财务状况和经营结果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

**六、备查文件**

广东省天行健新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2026年3月20日