

证券代码：874923

证券简称：和烁丰

主办券商：国投证券

**无锡和烁丰科技集团股份有限公司**  
**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**

1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务

无。

2、销售产品、商品、提供劳务

无。

3、委托关联方销售产品、商品

无。

4、接受关联方委托代为销售其产品、商品

无。

5、其他

无。

**（二） 比照关联交易预计情况**

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，按照从严把握、实质重于形式、谨慎性原则，对于不构成实际控制人关系密切家庭成员的相关亲属，以及持股比例未达到 5% 的公司股东梁雁扬、王和及其关系密切的家庭成员或其他亲属直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，比照关联方标准，披露相关方与公司的交易情况：

## (三) 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  | 采购商品、接受服务 | 98,000,000.00  | 78,002,777.65    | 预计根据公司经营业务情况，采购量增加，上游原材料价格波动导致采购价格上涨 |
| 销售产品、商品、提供劳务      | 出售商品、提供劳务 | 20,000,000.00  | 12,702,112.15    | 预计根据公司经营业务情况，销售量增加，上游原材料价格波动导致销售价格上涨 |
| 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                | -         |                |                  |                                      |
| 合计                | -         | 118,000,000.00 | 90,704,889.80    | -                                    |

## (四) 基本情况

## 1、关联交易内容

无。

## 2、比照关联方基本情况

比照关联方一：潮州市潮安区欣硕纸业有限公司

名称：潮州市潮安区欣硕纸业有限公司

注册地址：潮州市潮安区城区安北路长荣街中段

法定代表人：杨应斌

注册资本：50 万元人民币

经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；纸和纸板容器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

比照关联方二：广东威孚包装材料有限公司

名称：广东威孚包装材料有限公司

注册地址：普宁市占陇镇洋尾山工业区

法定代表人：梁维贵

注册资本：12,306.14 万元人民币

经营范围：生产：BOPP 薄膜；保鲜膜、多功能流延膜（CPP）；塑料编织袋，塑料制品（包装盖）、镀铝膜、塑料软包装新技术、新产品（高阻隔、多功能膜及原料）开发与生产、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

比照关联方三：广东华通新材料科技有限公司

名称：广东华通新材料科技有限公司

注册地址：广东省东莞市谢岗镇谢岗振兴大道 68 号 1 号楼

法定代表人：梁维贵

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：研发、生产、销售：聚丙烯薄膜、高阻隔薄膜、多功能膜及原料（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

比照关联方四：佛山市威孚包装材料有限公司

名称：佛山市威孚包装材料有限公司

注册地址：佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区（二期）2-03 地块的 5 栋首层之一

法定代表人：梁维贵

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：塑料制品销售；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

比照关联方五：广东鼎孚新材料科技有限公司

名称：广东鼎孚新材料科技有限公司

注册地址：普宁市英歌山工业区内英歌山北路北侧、省道 S236 线西侧

法定代表人：梁维贵

注册资本：31,500 万元人民币

经营范围：研发、生产、销售：聚丙烯塑料薄膜，高阻隔薄膜，铝塑膜，多功能膜及原料（不含危险化学品）；涂布技术和新材料的研发；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

比照关联方六：广东中科华通新材料科技有限公司

名称：广东中科华通新材料科技有限公司

注册地址：广东省东莞市谢岗镇谢岗振兴大道 68 号 4 号楼 201 室

法定代表人：梁雁扬

注册资本：8,333.33 万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

比照关联方七：新加坡乾德楼包装薄膜有限公司

名称：新加坡乾德楼包装薄膜有限公司（Chandlord Packaging Films Pte. Ltd.）

注册地址：10 ANSON ROAD #33-13 INTERNATIONAL PLAZA, 079903, SINGAPORE.

法定代表人：LIANG LINMAN

注册资本：SGD 50,000.00

经营范围：WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT

比照关联方八：汕头市千慧新材料有限公司

名称：汕头市千慧新材料有限公司

注册地址：汕头市金砂路 129 号华美庄金信大厦 A 座 25A4 单元

法定代表人：黄韩

注册资本：500 万元人民币

经营范围：销售：纸，纸制品，PET 薄膜，BOPP 薄膜，离型膜，扩散膜，反射膜，电

子保护膜，不干胶材料，电子工业胶带，包装材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

比照关联方九：江苏源源山富数码喷绘科技有限公司

名称：江苏源源山富数码喷绘科技有限公司

注册地址：盐城市大丰区刘庄镇工业园区

法定代表人：牛卫平

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：喷绘新材料的研发；冷裱膜、背胶喷绘耗材、纸制品、塑料制品、工艺品、胶带、丙烯酸酯塑料薄膜开发、制造；化工原料及产品（除农药、危险品）、高分子材料、纸塑复合材料、建筑材料、金属材料、五金产品、机械设备、电子产品、针纺织品销售；新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋租赁。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

比照关联方十：浙江喜客新材料有限公司

名称：浙江喜客新材料有限公司

注册地址：海宁市尖山新区潮起路 101 号

法定代表人：韩志琳

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：纸塑复合材料、塑料薄膜、展架展具的制造、加工、批发；数码喷绘技术开发。

### 3、2026 年日常性关联交易的具体情况

| 比照关联交易方        | 关联交易内容    | 关联关系                               | 2026 年预计交易金额（万元） |
|----------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| 潮州市潮安区欣硕纸业有限公司 | 采购商品、接受服务 | 实际控制人陈英磐之表哥杨应斌持股 100.00%并担任执行董事、经理 | 20.00            |

|  |           |   |          |
|--|-----------|---|----------|
| 广东威孚包装材料有限公司、广东华通新材料科技有限公司、佛山市威孚包装材料有限公司、广东鼎孚新材料科技有限公司、广东中科华通新材料科技有限公司和新加坡乾德楼包装薄膜有限公司等受同一控制下相关主体 | 采购商品、接受服务 | 股东梁雁扬及其关系密切的家庭成员或其他亲属直接或间接控制，或担任董事、高级管理人员 | 9,780.00 |
| 汕头市千慧新材料有限公司   | 出售商品、提供劳务 | 实际控制人陈英磐之姨夫黄韩持股 90.00%并担任执行董事、经理          | 1,800.00 |
| 江苏源源山富数码喷绘科技有限公司   | 出售商品、提供劳务 | 股东王和持股 70%并担任执行董事                         | 200.00   |

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026年3月25日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议了《关于确认公司2025年度日常性关联交易及预计2026年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事陈英磐、朱小峰回避表决。公司现任独立董事丁剑辉、薛本肖对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东会审议。

### （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） 定价依据

上述2026年度预计日常性比照关联交易事项，属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

交易定价遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2026 年度预计日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际需要与关联方签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，遵守诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司的持续经营和稳定发展。

#### 六、 备查文件

《无锡和烁丰科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

无锡和烁丰科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日