

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司关联交易公告

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

为支持公司及全资子公司业务发展与融资需求，公司实际控制人杨义许先生及其配偶王莉华女士为公司及全资子公司向金融机构申请融资提供连带责任保证担保。本次关联交易包含两部分：一是确认 2025 年度关联担保实际发生情况；二是预计 2026 年度关联担保额度。

2025 年度公司实际控制人及其配偶为公司及全资子公司提供关联担保实际发生金额合计 118,010,000.00 元；预计 2026 年度关联担保发生金额为不超过 200,000,000.00 元。具体明细如下：

关联交易类别	关联交易对象	与公司的 关联关系	主要交易内容	2025 年发生金 额（元）	预计 2026 年 发生金额（元）
--------	--------	--------------	--------	-------------------	----------------------

关联担保	杨义浒、王莉华	杨义浒：公司实际控制人；王莉华：公司实际控制人配偶	杨义浒为全资子公司孝感市易生新材料有限公司取得贷款提供担保，王莉华承担连带担保责任	30,000,000.00	-
关联担保	杨义浒	杨义浒：公司实际控制人	杨义浒为全资子公司孝感市易生新材料有限公司取得贷款提供担保	10,000,000.00	-
关联担保	杨义浒、王莉华	杨义浒：公司实际控制人；王莉华：公司实际控制人配偶	杨义浒、王莉华为深圳光华取得银行贷款提供的担保	30,000,000.00	-
关联担保	杨义浒	杨义浒：公司实际控制人	杨义浒为深圳光华取得银行贷款提供的担保	48,010,000.00	
合计	-	-	-	118,010,000.00	200,000,000.00

(二) 表决和审议情况

2026年3月31日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于2025年度关联担保确认暨2026年度预计额度的议案》，同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数1票，关联董事杨义浒先生回避表决。本次关联方为公司及全资子公司无偿提供担保事项，无需提交公司股东会审议。

（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：杨义浒

住所：广东省深圳市

关联关系：公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王莉华

住所：广东省深圳市

关联关系：公司实际控制人配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联方为公司及全资子公司提供连带责任保证担保，不向公司及子公司收取任何担保费用，系实际控制人对公司发展的支持行为，无市场化定价条款。

（二）交易定价的公允性

本次关联担保为无偿提供，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要，公司实际控制人杨义浒先生及其配偶王莉华女士，为深圳光华伟业股份有限公司及子公司向金融机构申请融资无偿提供连带责任保证担保，不收取任何担保费用。

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

满足公司及全资子公司经营发展的融资需求，拓宽融资渠道、优化融资条件、降低融资成本，保障公司业务持续稳定开展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次为关联方向公司及子公司提供担保，非公司为关联方提供担保，不存在因担保产生的或有负债风险，整体风险可控。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联担保体现实际控制人对公司的支持，有助于提升公司融资能力、改善财务结构、降低财务成本，对公司经营与财务状况具有积极作用，符合公司及全体股东利益，不影响公司独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。

六、备查文件

- 《深圳光华伟业股份有限公司第四届董事会第八次会议》
- 《深圳光华伟业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2026年3月31日

