

证券代码：874539

证券简称：四维材料

主办券商：东莞证券

东莞四维材料科技股份有限公司 关于确认公司2025年关联交易的公告

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

东莞四维材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟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，现对公司2025年发生的关联交易事项予以确认。

（二）表决和审议情况

公司于2026年4月7日召开第一届董事会第十七次会议审议《关于确认2025年度关联交易的议案》

关联董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事陈达华、周基元、何涌对本项议案发表了同意的独立意见。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联交易的主要内容

（一）销售商品

单位：万元

关联方名称	2025年度	
	金额（万元）	占同类交易金额比例
宁波腾枕科技有限公司	178.81	0.08%
东莞市冠能模具有限公司	45.54	0.02%
合计	224.35	0.10%

（二）关联担保

公司2025年关联担保均为公司及子公司接受关联方的担保，公司不存在对外担保情形，具体担保情况如下：

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
何通海、胡斌、廖伟坚、谢行雯	4,000.00	2024/6/4	2025/5/19	是
何通海	2,500.00	2024/5/7	2025/6/12	是
广东势为投资有限公司	4,000.00	2024/3/11	2027/3/11	否
何通海、胡斌、廖伟坚、谢行雯	4,000.00	2024/3/11	2027/3/11	否
何通海、胡斌、廖伟坚、谢行雯	40,000.00	2024/1/17	2034/12/31	否
何通海、胡斌、廖伟坚、谢行雯	6,000.00	2025/4/29	2026/4/29	否
何通海、许琦、廖伟坚、刘宁穗、胡斌、邹琳、谢行雯、赖艺华	3,000.00	2024/12/20	2025/12/5	否
何通海、胡斌、廖伟坚、谢行雯	4,000.00	2025/6/12	2026/6/11	否
何通海、胡斌、廖伟坚、谢行雯	4,950.00	2025/6/12	2027/6/11	否

（三）支付关键管理人员薪酬

2025年公司支付关键人员的薪酬情况具体如下：

单位：万元

项目	2025年
薪酬总额	437.62

（四）关联方往来款余额

（1）关联方应收款余额

单位：万元

项目名称	关联方	2025年12月31日	
		账面余额	坏账准备
应收账款	宁波腾栢科技有限公司	49.37	1.48
应收账款	东莞市冠能模具有限公司	24.65	0.74
合计		74.02	2.22

三、关联方基本情况

1、自然人

姓名：何通海

住所：广东省深圳市南山区

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：胡斌

住所：广州市天河区

关联关系：公司实际控制人、董事、总经理、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：廖伟坚

住所：广州市天河区

关联关系：公司实际控制人、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

4、自然人

姓名：谢行雯

住所：广东省东莞市南城街道

关联关系：公司实际控制人、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

5、自然人

姓名：陈达华

住所：杭州市滨江区

关联关系：公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

6、自然人

姓名：何露

住所：广东省东莞市寮步镇

关联关系：公司财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

7、自然人

姓名：刘冬云

住所：湖南省株洲市芦淞区

关联关系：公司曾经的监事

信用情况：不是失信被执行人

8、自然人

姓名：舒冬琴

住所：湖南省芷江侗族自治县

关联关系：公司曾经的监事

信用情况：不是失信被执行人

9、自然人

姓名：苏永安

住所：广东省深圳市南山区

关联关系：公司曾经的监事

信用情况：不是失信被执行人

10、自然人

姓名：许琦

住所：广东省深圳市南山区

关联关系：公司实际控制人、董事长何通海配偶

信用情况：不是失信被执行人

11、自然人

姓名：邹琳

住所：广州市天河区

关联关系：公司实际控制人、董事、总经理、董事会秘书胡斌配偶

信用情况：不是失信被执行人

12、自然人

姓名：刘宁穗

住所：广州市东山区

关联关系：公司实际控制人、董事、副总经理廖伟坚配偶

信用情况：不是失信被执行人

13、自然人

姓名：赖艺华

住所：广东省深圳市南山区

关联关系：公司实际控制人、董事、副总经理谢行雯配偶

信用情况：不是失信被执行人

14、法人及其他经济组织

名称：广东势为投资有限公司

注册地址：广东省东莞市东城街道鸿福东路1号国贸中心1栋504室01（集群注册）

注册资本：5,000万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（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）

法定代表人：何通海

实际控制人：何通海、胡斌、廖伟坚、谢行雯

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

15、法人及其他经济组织

名称：宁波腾栊科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区横溪镇横溪村禄广桥

注册资本：300万元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品制造；五金产品批发；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；通用设备修理；信息技术咨询服务（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）。

法定代表人：李平

实际控制人：苏永安

关联关系：公司曾经的监事苏永安控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

16、法人及其他经济组织

名称：东莞市冠能模具有限公司

注册地址：广东省东莞市长安镇乌沙振龙路1号

注册资本：100万元

经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；通用零部件制造；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；刀具制造；刀具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口。（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）

法定代表人：谭新明

实际控制人：谭新明

关联关系：公司曾经的监事刘冬云配偶的父亲谭新明控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

四、定价情况

（一）定价依据

公司2025年的关联交易系为公司经营需要，具有必要性和合理性，交易价格公允，公司对关联方的应收、应付余额均因公司经营需要产生，债权实现、债务清偿不存在实质性障碍。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易有关协议或合同确定的条款公允、合理，履行了必要的决策程序，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及其股东、公司债券人合法权益之情形。

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性造成重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

1. 《东莞四维材料科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
2. 《东莞四维材料科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第四次会议决议》
3. 《东莞四维材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

东莞四维材料科技股份有限公司
董事会

2026年4月7日