

证券代码：874882

证券简称：金晖隆

主办券商：兴业证券

## 广东金晖隆电气股份有限公司关于确认 公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易公告

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

因广东金晖隆电气股份有限公司（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，出于审慎考虑，对公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度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 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易的议案》，议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 4 月 7 日召开的第一届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易的议案》，议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：河北港城电力工程有限公司  
住所：秦皇岛市经济技术开发区嫩江西道 6 号  
注册地址：秦皇岛市经济技术开发区嫩江西道 6 号  
注册资本：6630 万元  
主营业务：电力工程施工  
法定代表人：任庆斌  
控股股东：秦皇岛昂骞商贸有限公司  
实际控制人：金勇  
关联关系：持股 5%以上股东金勇控制的企业  
信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：秦皇岛侯杰商贸有限公司  
住所：河北省秦皇岛市抚宁区宁海大道南侧北丁义庄北侧  
注册地址：河北省秦皇岛市抚宁区宁海大道南侧北丁义庄北侧  
注册资本：500 万元  
主营业务：成品油零售  
法定代表人：任庆斌  
控股股东：任庆斌  
实际控制人：金勇  
关联关系：持股 5%以上股东金勇控制的企业  
信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：汕头市铭虹新材料科技有限公司  
住所：汕头市龙湖区万吉工业区鸥汀路西侧万吉北街 10 号 A 栋厂房  
注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区鸥汀路西侧万吉北街 10 号 A 栋厂房  
注册资本：100 万元  
主营业务：新材料的研发；化工原料的加工生产（危险化学品除外）

法定代表人：纪秋庭

控股股东：纪秋庭

实际控制人：纪秋庭

关联关系：实际控制人纪顺峰兄弟纪秋庭控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：广州信亨企业管理信息咨询有限公司

住所：广州市黄埔区万腾街 10 号 1717 室（仅限办公）

注册地址：广州市黄埔区万腾街 10 号 1717 室（仅限办公）

注册资本：100 万元

主营业务：企业管理咨询

法定代表人：庄声杰

控股股东：庄声杰

实际控制人：庄声杰

关联关系：财务总监兼董事会秘书庄树鹏曾持股 100%且担任执行董事兼总经理的企业，于 2024 年 4 月转让 85%股权且不再担任执行董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：汕头市龙湖区老铜装卸搬运部（已注销）

住所：汕头市龙湖区珠池街道通发大楼 601 之 09 房（自主承诺申报）

注册地址：汕头市龙湖区珠池街道通发大楼 601 之 09 房（自主承诺申报）

注册资本：1 万元

主营业务：装卸搬运

法定代表人：纪炎专

控股股东：/

实际控制人：/

关联关系：报告期内曾任骏基投资监事纪炎专控制的个体工商户，2024 年

## 10月17日注销

信用情况：不是失信被执行人

### 6. 自然人

姓名：纪顺峰

住所：广东省汕头市龙湖区\*\*\*

关联关系：纪顺峰系公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司于2023-2025年度内关联交易价格遵循市场公允原则确定，定价合理有据、客观公允，未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

上述公司与关联方的交易属于公司正常的经营业务，关联交易过程均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合公司的业务需要，交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，对公司独立性无影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

具体内容详见公司分别于2025年8月28日和2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公开转让说明书》及《2025年年度报告》。

## 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，具备合理性及必要性，有利于支持公司的日常经营和持续发展。

（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

（一）《广东金晖隆电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）《广东金晖隆电气股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；

（三）《广东金晖隆电气股份有限公司第一届董事会审计委员会第二次会议决议》。

广东金晖隆电气股份有限公司

董事会

2026年4月8日