

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 关于补充确认关联方及追认关联交易的公告

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

安徽金誉材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将关联方宁德博发电子科技有限公司（以下简称“宁德博发”）控制的相关主体补充纳入公司关联方管理范畴，并追认自2024年1月1日至2025年12月31日期间，公司与上述关联方发生的交易为关联交易。具体情况如下：

单位：元

关联方	交易内容	2025年度 交易额	2024年度 交易额
宁德博发电子科技有限公司 ^注	运输费、仓储费、服务费	6,853,363.49	6,672,518.34

注：宁德博发电子科技有限公司含其控制的相关主体，包括：江苏博睿国际供应链管理有限公司、福鼎博睿国际供应链管理有限公司、宜宾博讯供应链管理有限公司、成都博领供应链管理有限公司、厦门博睿通达国际供应链管理有限公司、山东博睿供应链管理有限公司、洛阳博睿国际供应链管理有限公司、宁德博睿运输服务有限公司、江西博睿国际供应链有限公司、宁德博睿国际供应链管理有限公司、宜宾博睿供应链管理有限公司等。

（二）表决和审议情况

公司于2026年4月8日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

公司于2026年4月8日召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。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. 法人及其他经济组织

名称：宁德博发电子科技有限公司

住所：宁德市蕉城区漳湾镇增坂村疏港路113号

注册地址：宁德市蕉城区漳湾镇增坂村疏港路113号

注册资本：12886.5979万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；其他电子器件制造；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；科技推广和应用服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；道路货物运输站经营；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活

垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；机械零件、零部件销售。(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)许可项目：认证服务；检验检测服务；危险废物经营；建设工程施工。(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)

法定代表人：吴巧霞

控股股东：张志慧

实际控制人：张志慧

关联关系：持有子公司宜宾博翔 49.00%股权的股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易的交易价格全部按照市场价格定价，完全遵循公开、公平、公正、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，审议程序完备，不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关合同并进行相关交易。

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

公司与上述关联方之间的关联交易系公司正常生产经营所需。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与上述关联方之间的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联交易的交易价格参照市场定价的原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的行为，该交易不会使公司的独立性受到影响。上述关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件

《安徽金誉材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《安徽金誉材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2026年4月8日