

证券代码：874930

证券简称：海明润

主办券商：国金证券

## 深圳市海明润超硬材料股份有限公司

## 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

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	砂轮、金刚石复合片等	9,000,000.00	6,787,393.79	公司业务发展需求合理预计
销售产品、商品、提供劳务	金刚石复合片等	100,000.00	3,676.99	公司业务发展需求合理预计
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	房屋出租	700,000.00	685,714.32	
合计	-	9,800,000.00	7,476,785.10	-

## (二) 基本情况

名称：哈尔滨海毅达超硬材料有限公司

办公地址：黑龙江省哈尔滨市五常市牛家镇工业园区南区

注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市牛家镇华雨大街 003 号

注册资本：500 万人民币

主营业务：超硬材料的技术开发；金刚石复合片的生产；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

法定代表人：王利伟

控股股东：王利伟

实际控制人：王利伟

关联关系：报告期内持股 5% 股东王利伟控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

名称：哈尔滨聚力达科技有限公司

办公地址：黑龙江省哈尔滨市五常市牛家镇工业园区南区

注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市牛家镇华雨大街 003 号

注册资本：120 万人民币

主营业务：金刚石硬质合金材料的研发、生产、销售

法定代表人：王利伟

控股股东：王利伟

实际控制人：王利伟

关联关系：报告期内持股 5% 股东王利伟控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议和第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。本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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

## （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

## 六、 备查文件

（一）《深圳市海明润超硬材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）《深圳市海明润超硬材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

（三）《深圳市海明润超硬材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

深圳市海明润超硬材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日