

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司  
关于新增预计 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

2025 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，并于同日披露了《三楷深发：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。该议案已于 2026 年 12 月 26 日经 2025 年第二次临时股东会审议通过。

因经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品，提供劳务	0	0	7,000,000	7,000,000	0	新增销售产品业务，为新发生关联交易
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							

其他							
合计	-	0	0	7,000,000	7,000,000	0	

## （二）基本情况

### 1、名称：河北金舵岩棉制品有限公司

类型：有限责任公司

注册地址：河北临城经济开发区中兴大街西侧南段

法定代表人：杨彩蓉

注册资本：20,000,000 元

主营业务：岩棉制品的生产、销售；岩棉制品的原辅材料销售；墙体保温材料销售。

与公司的关联关系：河北金舵岩棉制品有限公司持股比例 22%的股东乔俊茶与本公司控股股东为夫妻关系。公司董事、副总经理谢红持有河北金舵岩棉制品有限公司 9% 的股份。

交易内容：为拓展公司产品市场份额，公司拟与河北金舵岩棉制品有限公司签订销售合作协议，共同销售并推广公司应用于被动房的节能保温产品，借助合作方的渠道优势，稳步推进业务落地。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马国栋、谢红回避表决。该议案无需经股东会审议。

### （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

本次公司预计的与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易范围内，由公司相关业务部门根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司和关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因为上述关联交易而对交易方产生依赖。

### 六、 备查文件

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日