

证券代码：839759

证券简称：华冶科技

主办券商：国融证券

江苏华冶科技股份有限公司

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	材料/商品采购	1,500,000.00	982,300.88	
销售产品、商品、提供劳务				
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	关联采购	2,000,000.00	703,518.00	
合计	-	3,500,000.00	1,685,818.88	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：靖江华冶小吃部

住所：靖江市东兴镇万盛村五圩港边

成立时间：2013 年 11 月 18 日

公司类型：个体工商户

经营者：顾国平

主营业务：餐饮服务

(二)关联关系

靖江市华冶小吃部是公司董事、股东及实际控制人顾国平经营的个体工商户。

2、法人及其他经济组织

名称：江苏天地源生物科技有限公司

住所：靖江市东兴镇振兴西路 99 号

成立时间：2014 年 8 月 27 日

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：施泉亮

主营业务：生物技术研究、开发；食品生产，销售本企业所生产的产品；预包装食品兼散装食品批发与零售；食品用天然色素销售。（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）一般项目：保健食品（预包装）销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育中介代理服务；体育健康服务；组织体育表演活动；体育竞赛组织；体育经纪人服务；户外用品销售；服装服饰零售；健身休闲活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

(二)关联关系

江苏天地源生物科技有限公司是公司职工监事施泉亮经营的公司。

3、法人及其他经济组织

名称：江苏迈旺科技有限公司

住所：靖江市东兴镇振兴西路 8 号

成立时间：2019 年 12 月 25 日

注册资本：1018 万人民币

主营业务：纳米材料、金属材料研究、开发、销售；金属制品、耐磨耐热钢制品研究、开发、制造、销售；工程技术咨询服务；智能化安装工程施工。（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）

法定代表人：顾宏伟

控股股东：顾宏伟

实际控制人：顾宏伟

关联关系：江苏迈旺科技有限公司法人顾宏伟为公司董事顾国平的侄子，江苏迈旺科技有限公司为共同实际控制人的近亲属控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第五次会议审议了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，公司关联董事王茂庭、顾国平回避表决，表决结果为同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该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

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，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

公司与关联方进行的与日常交易相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司发展及经营需要，公司预计 2026 年日常性关联交易不超过 350 万元，具体情况如下：

（一）公司预计从靖江市华冶小吃部采购餐饮服务，交易总金额不超过人民币50万元；

（二）公司预计从江苏天地源生物科技有限公司采购酒，交易总金额不超过人民币150万元。

（三）公司预计从江苏迈旺科技有限公司采购材料/商品，交易总金额不超过人民币150万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

六、 备查文件

《江苏华冶科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏华冶科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日