

证券代码：870917

证券简称：亿丰发展

主办券商：东海证券

## 中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

## 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	接受关联方提供市政、交通、园林绿化等施工服务	300,000,000	63,574,994.35	根据公司 2026 年的经营发展规划及市场拓展需要。
销售产品、商品、提供劳务	为关联方提供市政、交通、园林绿化等施工服务	300,000,000	81,613,267.76	根据公司 2026 年的经营发展规划及市场拓展需要。
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	代收代付	100,000,000	0	根据公司 2026 年的经营发展规划及市场拓展需要。
合计	-	700,000,000	145,188,262.11	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
中亿丰控股集团有限公司	苏州市相城区高铁新城南天成路 77 号 906 室	有限公司	宫长义

## 2. 关联关系

中亿丰控股集团有限公司(以下简称“中亿丰控股集团”)系持有公司股份 65.9899%的控股股东。

3、根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	中亿丰控股集团有限公司及旗下企业	销售产品	30,000
2	中亿丰控股集团有限公司及旗下企业	购买产品	30,000
3	中亿丰控股集团有限公司及旗下企业	代收代付	10,000

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。会议表决情况：赞成票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票 0 票。关联董事莫吕群、郭超然、陈徐回避表决（莫吕群兼任中亿丰控股集团有限公司董事，郭超然担任中亿丰控股集团有限公司董事、董事长助理，陈徐担任中亿丰控股集团有限公司董事会办公室总经理）。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。会议表决情况：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

根据《公司章程》第五十一条规定“公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东会审议。”。该议案尚需提交 2026 年 5 月 13 日 2025 年度股东会审议，经股东会审议通过后生效。

### （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

公司与关联方之间发生的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。

## （二） 交易定价的公允性

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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2026 年度公司预计：

1、将与中亿丰控股集团有限公司及旗下企业签订销售合同，预计涉及交易金额 30,000 万元；

2、将与中亿丰控股集团有限公司及旗下企业签订购买合同，预计涉及交易金额 30,000 万元；

3、将与中亿丰控股集团有限公司及旗下企业发生代收代付，预计涉及交易金额 10,000 万元；

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营需要，签署相关协议。2026 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东会审议，超出部分将根据决策权限提交董事会和股东会审议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图：上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响：上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件

（一）《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

董事会

2026年4月23日