

证券代码：839362

证券简称：华力电气

主办券商：国投证券

广东华力电气股份有限公司

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 | - | - | - | - |
| 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 | 1、公司向股东胡洲蓉拆借资金； 2、关键管理人员薪酬。 | 11,800,000.00 | 0 | 公司拟向股东胡洲蓉拆借资金 1,000.00 万元，上年未发生该事项。 |
| 合计 | - | 11,800,000.00 | 0 | - |

(二) 基本情况

公司 2026 年预计日常关联交易如下：

- 1、向股东胡洲蓉借款不超过人民币 10,000,000.00 元，用于补充流动资金。
- 2、公司的董事、监事、高级管理人员均为公司的关联方，预计 2026 年关键人员薪酬总额不超过人民币 1,800,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案，董事胡洲蓉、胡雄杰、陈淑芬回避对该议案的表决。由于非关联董事人数不足半数，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（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

公司拟与胡洲蓉签订《借款协议》，约定双方借款利率定价原则按银行同期利率。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行日常性关联交易遵循有偿公平、自愿的原则，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因经营发展需要，公司 2026 年预计日常关联交易：

1、公司拟与股东胡洲蓉签订借款协议，向其借入总额不超过人民币 10,000,000.00 元的资金，借款期限不超过两年，借款利率定价原则按银行同期贷款利率，用于补充流动资金推动业务发展。

2、公司的董事、监事、高级管理人员均为公司的关联方，预计 2026 年关键人员薪酬总额不超过人民币 1,800,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件

无。

广东华力电气股份有限公司

董事会

2026年4月24日