

证券代码：874785

证券简称：芬尼股份

主办券商：中信证券

广东芬尼科技股份有限公司

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	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	48,100,000.00	25,826,824.31	预计往来增加
销售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	2,310,000.00	42,009.97	预计往来增加
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	公司承租和、出租情况的关联交易	2,896,400.00	1,913,388.14	预计往来增加
合计	-	53,306,400.00	27,782,222.42	-

(二) 基本情况

(一) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2026年预计金额（元）
广东华雷金属制造有限公司	采购商品、接受劳务	31,000,000.00
广州市冠雷塑料制品有限公司	采购商品、接受劳务	6,000,000.00
广州纬华节能设备有限公司	采购商品、接受劳务	11,000,000.00
广州市裂变创研院企业管理有限公司	采购商品、接受劳务	100,000.00
合计		48,100,000.00

(二) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2026年预计金额（元）
广东华雷金属制造有限公司	出售商品、提供劳务	200,000.00
广州市冠雷塑料制品有限公司	出售商品、提供劳务	30,000.00
广州纬华节能设备有限公司	出售商品、提供劳务	80,000.00
广州市威雷制冷工程设备有限公司	出售商品、提供劳务	2,000,000.00
合计		2,310,000.00

(三) 公司承租情况的关联交易

出租方名称	租赁资产种类	2026年预计金额（元）
广州银量投资咨询有限责任公司	房屋	2,786,400.00

(四) 公司出租情况的关联交易

承租方名称	租赁资产种类	2026年预计金额（元）
广州市裂变创研院企业管理有限公司	房屋	50,000.00
广州混沌管理咨询有限公司	房屋	30,000.00
混沌时代（广州）教育科技有限公司	房屋	30,000.00
合计		110,000.00

(五) 向董监高直系亲属发放薪酬的关联交易

关联方	2026 年（元）
董监高直系亲属薪酬	2,500,000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案。

（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与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，交易价格系按市场方式确定，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。

（二） 交易定价的公允性

向关联方销售按照市场公允价格定价，定价公允合理，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

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

进行上述关联交易是公司经营发展的日常需要，因此具有必要性。上述关联交易不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件

《广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东芬尼科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日