

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

## 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

## 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	采购原材料、接受劳务	5,000,000	14,392.92	2025 年度经过比价核定，原预计关联交易取消。2026 年度预计该类业务，实际执行时仍将通过比价核定后执行。
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	5,000,000	96,360.69	2025 年度经过比价核定，原预计关联交易取消。2026 年度预计该类业务，实际执行时仍将通过比价核定后执行。
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	股东为公司提供担保以及公司房产、土地使用权的抵押向银行借款	20,000,000	13,000,000	
合计	-			-

(二) 基本情况

- 1、关联方名称：苏州市力象电脑有限公司 法人代表：刘海峰  
住所：苏州市人民路 200 号  
关联关系：刘海峰先生为公司持股 6.12% 股东
- 2、关联方名称：上海纬艾信息技术有限公司 法人代表：梁红兵  
住所：上海市嘉定区嘉好路 700 号  
关联关系：梁红兵女士为我公司实际控制人毛尚辉先生妻子胞姐
- 3、关联方名称：苏州优之彩包装有限公司 法人代表：伏守强  
住所：苏州临湖镇浦兴路 2 幢  
关联关系：伏守强先生为公司董事
- 4、名称：上海汉速实业有限公司 法人代表：周韶菁  
住所：上海嘉定区兴贤路 1388 号 3 幢 2004 室  
关联关系：周韶菁女士为公司董事伏守强先生妻子
- 5、关联方名称：上海芝流投资管理有限公司 法人代表：毛尚辉  
住所：上海市奉贤区青村镇人民北路 918 号 A194 室  
关联关系：上海芝流投资管理有限公司的实际控制人系公司实际控制人
- 6、关联方名称：上海凹溪投资管理合伙企业（有限合伙）  
住所：上海市奉贤区青村镇人民北路 918 号 A194 室  
关联关系：上海凹溪投资管理合伙企业（有限合伙）执事合伙人系公司实际控制人
- 7、关联方名称：上海承鱼企业管理合伙企业（有限合伙）  
住所：上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J24152 室  
关联关系：上海承鱼企业管理合伙企业（有限合伙）执事合伙人系公司实际控制人
- 8、关联方名称：芜湖誉洲新材料科技有限公司 法人代表：毛尚辉  
住所：安徽省芜湖市三山区三山街道芜湖三山经济开发区凤栖路 16 号  
关联关系：芜湖誉洲新材料科技有限公司的实际控制人系公司实际控制人
- 9、自然人  
姓名：毛尚辉  
住所：江苏省苏州市相城区依云水岸花园 116 幢 402 室

姓名：梁红萍

住所：江苏省苏州市相城区依云水岸花园 116 幢 402 室

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议审议，因董事毛尚辉、梁红萍、伏守强存在关联关系，导致出席董事会的无关联人数不足三人，根据《全国中小企业股份有限公司系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》规定，董事会将《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》提交股东大会审议，该议案经 2025 年度股东大会审议通过后生效。

### （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

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开原则，且交易价格以市场公允价格为依据。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易总体遵循按照正常的市场定价原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常经营所需，在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层个根据业务开展实际情况签署相关协议，协议内容包括价格、数量等。

另股东无偿为公司申请银行等金融机构相应贷款提供反担保，有利于维持公司稳定的现金流，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易是公司业务发展的正常需要，为合理的关联交易，不存在损害公司以及其他股东的利益情形；上述关联交易价格公允，不会对财务状况、经营成果产生重大影响，且不影响公司的独立性。

## 六、 备查文件

(一)《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日