

证券代码：872971

证券简称：鸿荣重工

主办券商：一创投行

广东鸿荣重工股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

梅州市华发金属材料有限公司 2025 年度因资金周转原因分多次从公司拆借资金，累计金额 17,213,749.38 元。上述资金已全部归还。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 22 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。不存在关联董事回避表决情况，本议案尚需提请公司股东大会审议。

2026 年 4 月 22 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》，颜德忠为关联监事，回避表决，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：梅州市华发金属材料有限公司

住所：梅州市梅县区新城办事处锭子桥华发苑底层

注册地址：梅州市梅县区新城办事处锭子桥华发苑底层

注册资本：1008 万人民币

主营业务：材料销售

法定代表人：颜德忠

控股股东：颜德忠

实际控制人：颜德忠

关联关系：颜德忠持有公司 12.1536%股份，并且在公司担任监事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

因单次借款时间均未超过一周，故公司未向资金拆借方收取利息。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方之间的资金拆借属于正常的经营行为，因拆借时间较短不收取利息符合商业惯例。

四、交易协议的主要内容

因借款时间均未超过一周，因此未签署交易合同。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与上述关联方之间的关联交易是与日常经营相关的交易，属于正常的经营行为。

（二）本次关联交易存在的风险

作为交易对象的关联方与公司长期保持良好的合作关系，且经营情况良好，本次资金拆借的风险可控，不存在严重损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

由于各次关联交易资金拆借的时间均较短，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

六、备查文件

《广东鸿荣重工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《广东鸿荣重工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东鸿荣重工股份有限公司

董事会

2026年4月24日