

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：浙商证券

广东粤海华金科技股份有限公司 补充确认关联交易公告

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

广东星特烁装备科技有限公司为公司控股子公司董事骆接文控制的公司，为公司的关联方。2025年初公司控股子公司广东大宏新材料有限公司预计向广东星特烁装备科技有限公司采购真空钎焊炉设备，全年交易总金额预计不超过700万元，并履行相关决策程序。经统计，2025年度实际与其发生的关联交易金额达到1,647.08万元，超出预计金额，主要是公司控股子公司营业收入同比大幅增长，结合业务发展需要而新增采购生产所需设备，以支持业务发展。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事于会娟和陈宏立回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

（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：广东星特烁装备科技有限公司

住所：广东省东莞市中堂镇中堂滨江大道13号

注册地址：广东省东莞市中堂镇中堂滨江大道13号

注册资本：10,000,000元

主营业务：技术服务、开发、咨询、转让、推广等技术相关业务；机械设备、机械电气设备、金属结构、金属制品、五金产品、橡塑制品、模具、工业炉窑、粉末冶金制品、化工产品（非许可类）的研发、销售；塑料加工专用设备、模具、金属制品、金属切割焊接设备、工业炉窑、非许可类化工产品的制造；专业设计服务、国内贸易代理及货物与技术进出口业务。

法定代表人：钟婉茹

控股股东：骆接文

实际控制人：骆接文和钟婉茹

关联关系：广东星特烁装备科技有限公司为公司控股子公司董事骆接文控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一） 定价依据

本次关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，同时符合《公司法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等规定。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允、合理，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的主要内容

公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议，并约定了交易内容和交易方式。

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

本次关联交易是公司生产经营及业务发展的需要，是真实、合理、必要的。

（二） 本次关联交易存在的风险

本次关联交易以市场公允价格为基础，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、 备查文件

《广东粤海华金科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日