

## 浙江汇隆新材料股份有限公司

### 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

为提高浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，公司控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士决定为公司 2026 年度授信融资提供无偿担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质押等，担保使用期限为自公司第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，具体担保的金额、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。

同时，基于业务发展需要，公司预计 2026 年度将与德清天使农场有限公司（以下简称“天使农场”）产生采购商品的日常关联交易，预计总金额不超过 300 万元人民币，交易类型为采购商品，上一年度未发生同类交易。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈顺华回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议审议此议案且经全体独立董事过半数同意。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，接受控股股东、实际控制人无偿担保事项可豁免提交股东大会审议，与天使农场产生采购商品的日常关联交易事项在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人无償担保	沈順華、朱國英	接受担保	無償担保	以实际签订的合同/协议为准	-	-
向关联人采购商品	天使农场	采购商品	市场定价	不超过 300 万元	-	-

## （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人无償担保	沈順華、朱國英	接受担保	未实际发生担保	以实际签订的合同/协议为准	未实际发生担保	-	2025年4月22日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-028）

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人基本情况

#### 1、沈顺华先生

沈顺华先生为公司控股股东、实际控制人之一，并担任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，沈顺华先生直接持有公司股份 39,414,600 股，通过浙江华英汇控股有限公司、德清汇隆企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 5,848,610 股，合计持股 45,263,210 股，占公司总股本的 38.70%。

#### 2、朱国英女士

朱国英女士为公司控股股东、实际控制人之一。截至本公告披露日，朱国英女士直接持有公司股份 6,278,700 股，通过浙江华英汇控股有限公司、德清汇隆企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 4,671,362 股，合计持股 10,950,062 股，占公司总股本的 9.36%。

#### 3、德清天使农场有限公司

（1）企业名称：德清天使农场有限公司

（2）成立日期：2017年03月01日

（3）住所：浙江省德清县禹越镇栖湖村王家湾

(4) 法定代表人：胡杏娥

(5) 注册资本：贰仟万元整

(6) 经营范围：一般项目：茶叶种植；蔬菜种植；酒店管理；餐饮管理；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；鲜肉批发；鲜肉零售；牲畜销售（不含犬类）；传统香料制品经营；竹制品销售；自动售货机销售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；职工疗休养策划服务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；商务代理代办服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；住宿服务；酒类经营；出版物批发；出版物零售；生活美容服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

(7) 主要财务数据

单位：人民币元

项目	2025年12月31日/2025年度
总资产	37,791,643.56
净资产	13,689,923.56
营业收入	322,259.47
净利润	-407,039.73

(二) 与上市公司的关联关系

沈顺华先生系公司董事长、总经理，沈顺华先生与朱国英女士系夫妻关系。二人均为公司控股股东、实际控制人。天使农场系二人控制下的法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，沈顺华先生、朱国英女士、天使农场为公司的关联人。

### **（三）履约能力分析**

天使农场不是失信被执行人，依法存续且经营正常，具备诚信履约能力。

## **三、关联交易主要内容**

### **1、关联交易主要内容**

为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士为公司 2026 年度授信融资提供无偿担保，不收取担保费用。公司与天使农场的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

### **2、关联交易协议签署情况**

公司控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士为公司于 2026 年度授信额度有效期内向金融机构申请综合授信提供无偿担保的金额、方式、期限等，以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。公司与天使农场的关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司接受控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士的连带责任担保，有助于银行授信的顺利实施，而担保方不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，对公司而言属于纯获利行为。另外，公司 2026 年度与天使农场产生采购商品的日常关联交易预计符合公司业务发展需要，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。

本次关联交易不会损害公司和股东的合法权益，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

## **五、独立董事专门会议审议意见**

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士为公司 2026 年度授信融资提供无偿担保，有利于提高公司向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，充分体现了控股股东对公司发展的支持，公司作为纯受益方有积极正向影响，不存在利益输送情形，没

有对上市公司独立性构成影响。另外，公司 2026 年度与天使农场产生采购商品的日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，遵循市场公允定价原则，不会因此对关联人产生依赖，不会对公司独立性产生影响。上述关联交易不存在侵害公司和中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。因此，我们一致同意《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日