

证券代码：874944

证券简称：欣涛新材

主办券商：恒泰长财证券

## 广东欣涛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  |        |               |                  |                      |
| 销售产品、商品、提供劳务      | 销售产品   | 5,000,000.00  | 4,528,742.28     |                      |
| 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                | 租赁房产   | 36,000.00     | 36,000.00        |                      |
| 合计                | -      | 5,036,000.00  | 4,564,742.28     | -                    |

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

## (1) 义乌市最德靠贸易有限公司

注册地址：浙江省义乌市福田街道稠州北路 999 号 12A03 室（自主申报）

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：赵子

注册资本：100 万

经营范围：日用百货、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）、五

金工具、玩具、化妆品、第一类医疗器械、鞋、纺织品、床上用品、厨卫用具、汽车配件、饰品、家用电器、家具、工艺品的批发及其上述商品进出口业务，以上项目涉及许可证的凭证经营。（涉及国家规定实施外商投资准入特别管理措施的除外）（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）

(2) YIWU TRADECONN TRADING COMPANY LIMITED

办事处地址：UNIT 1307, BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE, 87-105 CHATHAM ROAD SOUTH, TSIM SHA TSUI, HONG KONG

企业类型：私人股份有限公司

(3) 自然人

姓名：郑梁欣子

住所：广东省佛山市

## 2、关联关系

(1) 义乌市最德靠贸易有限公司法定代表人、执行董事为公司前员工。

(2) YIWU TRADECONN TRADING COMPANY LIMITED 实际控制人为本公司前员工。

(3) 郑梁欣子为公司实际控制人之一。

## 二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2026年4月24日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，关联董事郑昭、梁涛、郑梁欣子回避表决，审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

(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市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### 六、 备查文件

《广东欣涛新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日