

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江承销保荐

贵州火焰山电器股份有限公司

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	预计与贵州明艺包装有限公司因采购原材料发生关联交易 500 万元；预计向遵义市播州区方合圆炉罩厂（个体工商户）采购原材料 300 万元；预计接受贵州火焰山运营管理有限公司劳务关联交易 500 万元	13,000,000.00	6,577,959.91	
销售产品、商品、提供劳务	预计 2026 年与贵州火焰山节能科技有限公司发生关联交易，交易金额不超过 1000 万元	10,000,000.00	655,025.43	
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	接受关联方贵州遵义农村商业银行股份有限公司贷款业务预计 6000 万元。	60,000,000.00	52,900,000.00	
存款交易	预计与关联方贵州遵义农村商业银行股份有限公司发生活期存款	30,000,000.00	8,055,837.37	

	业务 3000 万元。			
合计	-	113,000,000.00	68,188,822.71	-

（二）基本情况

（1）公司预计 2026 年与贵州火焰山节能科技有限公司发生关联交易，交易金额不超过 1000 万元，具体以实际发生为准。

（2）公司预计 2026 年与贵州明艺包装有限公司发生关联交易，交易金额不超过 500 万元，具体以实际发生金额为准。

（3）公司预计向遵义市播州区方合圆炉罩厂（个体工商户）进行采购预估 300 万元，具体以实际发生金额为准。

（4）公司预计与贵州火焰山运营管理有限公司发生关联交易 500 万元，具体以实际发生金额为准。

（5）公司预计与关联方贵州遵义农村商业银行股份有限公司发生贷款业务 6000 万元。同时，因对公账户开设在该行而发生活期存款业务预计 3000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

贵州火焰山电器股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼会议室召开。本届董事会共有董事 5 人，出席本次董事会 5 人。会议审议了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票，回避 1 票。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事邓正刚先生已回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（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

按市场公允价格与各关联方进行交易，不低于同期市场平均交易价格

（二） 交易定价的公允性

按市场公允价格与各关联方进行交易，不低于同期市场平均交易价格

四、 交易协议的签署情况及主要内容

暂未签定合同协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

六、 备查文件

《贵州火焰山电器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2026年4月27日