

国安达股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）经自查，决定对公司 2025 年度与关联方湖南南岭消防科技有限公司（以下简称“南岭消防”）发生的交易进行确认，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易事项

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司向南岭消防购买商品 3,355,741.45 元、销售商品 794,350.81 元，合计发生交易额 4,150,092.26 元。

（二）关联关系说明

公司原持有南岭消防 35% 的股权，且公司董事、常务副总经理、董事会秘书兼总工程师洪清泉先生担任南岭消防的董事。公司已于 2025 年 5 月 14 日以全额减资退出方式，配合南岭消防完成减资及董事会成员变更的工商登记。上述变更完成后，公司不再持有南岭消防股权，洪清泉先生亦不再担任南岭消防董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，南岭消防在 2026 年 5 月 13 日之前为公司关联方。

（三）履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事就该事项回避表决，其他非关联董事一致同意该事项。本次补充确认关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等的相关规定，本次补充确认关联交易事项在董事会审议权限范围内，

无需提交公司股东会审议。本次补充确认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：湖南南岭消防科技有限公司

2、统一社会信用代码：91431100MA4QC3WA7P

3、注册地址：湖南省永州市经开区长丰工业园零陵南路与丰泰路交叉口东南角（潇湘科技创新中心）429室

4、注册资本：1,000万人民币

5、法定代表人：刘平

6、经营范围：消防器材及装备的研发、制造、销售、安装、调试；检验试验和技术服务、培训、售后服务；公共安全设备、化工产品；消防工程的设计与施工；经营消防器材和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止公司进出口的产品及技术除外）（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）

7、经公司核查，南岭消防不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司严格按照平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，参照市场价格水平、行业惯例及商业合理性，与关联方公平协商确定交易价格，并按照协议约定进行结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方交易事项是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该关联交易而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性产生影响。

五、审议程序和相关意见

（一）独立董事专门会议意见

经审议，全体独立董事认为：公司本次补充确认的关联交易事项符合公司的经营发展需要，关联交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中

小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，同意本次补充确认的关联交易事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。

（二）董事会审议情况

经审议，董事会认为：公司与关联方的关联交易为生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，董事会同意公司补充确认关联交易的事项。

六、备查文件

（一）第五届董事会第七次会议决议；

（二）第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日