

证券代码：874776

证券简称：兴盛迪

主办券商：国联民生承销保荐

## 广东兴盛迪科技股份有限公司

## 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	出售商品	1,000,000.00	475,689.42	公司经营发展需要
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	-	-	-	-
合计	-	1,000,000.00	475,689.42	-

## (二) 基本情况

## 1、关联交易基本情况：

基于公司生产经营需要，公司向关联方广东欣盛鸿新材料科技有限公司出售商品，2025 年发生日常关联销售总金额为 475,689.42 元。

## 2、关联方基本情况：

名称：广东欣盛鸿新材料科技有限公司

成立日期：2022年10月25日

法定代表人：许湘

注册资本：500万

统一社会信用代码：91441900MAC0TEAM90

注册地址：广东省东莞市虎门镇大宁创业二路2号2号楼101室

经营范围：一般项目：新材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；生态环境材料销售；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）

关联关系：许第修堂弟许湘持股85%并担任执行董事、经理的企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事许第修、包含回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交2025年年度股东大会审议。

### （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

本公司向关联方提供产品遵循了客观、公平、公允的原则，公司与关联方之间的交易是以可比的独立第三方的市场价格为参考标准。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易根据市场上同类交易确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司的独立性不会因为关联交易受到影响。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次日常关联交易预计是基于公司与关联人日常经营需要，在公平、互利基础上进行的，未损害公司利益，也不会造成公司对关联方的依赖，不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

#### 六、 备查文件

- 1、《广东兴盛迪科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《广东兴盛迪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》
- 3、《广东兴盛迪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》
- 4、《广东兴盛迪科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

广东兴盛迪科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 4 月 28 日