

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2026-010

华荣科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：公司预计的2026年度日常关联交易符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。同意将此议案提交董事会审议。

2、2026年4月27日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事李妙华、林献忠回避表决。公司2026年日常关联交易预计金额为150.50万元，且未达到公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会决策权限内，该议案无需提交股东会审议。

(二) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币元）

关联交易类别、内容	关联人	当年（前次）预计金额	当年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
业务费	吴献品	1,500,000.00	834,052.40	市场不及预期，业务减少
	徐妙荣	800,000.00	-132,221.33 ^注	市场不及预期，业务减少
	宋明锋	1,650,000.00	382,700.00	市场不及预期，业务减少
合计	-	3,950,000.00	1,084,531.07	-

注：公司为业务服务商垫付费用，或因回款与要求不符等原因向其收取资金占用费等款项。上述款项将用于抵减应付服务费，若当期抵减金额高于应付服务费金额，则账面可能出现负数。

(三) 预计 2026 年度日常关联交易金额和类别（单位：人民币元）

关联交易类别、内容	关联人	2026 年预计金额	2025 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
业务费	吴献品	1,005,000.00	834,052.40	不适用
	徐妙荣	200,000.00	-132,221.33	不适用
	宋明锋	300,000.00	382,700.00	不适用
合计	-	1,505,000.00	1,084,531.07	-

二、关联方介绍和关联关系

①吴献品，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、副总经理林献忠的配偶的弟弟，本公司业务发展商；

②徐妙荣，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、副总经理李妙华的姐姐的配偶，本公司业务发展商。

③宋明锋，男，1976 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；副总经理何顺意的配偶，本公司业务发展商。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与关联方签署的《业务发展协议书》，关联方在指定区域内推广公司产品，协议对包括业务发展区域及产品、业务推广任务、业务费确定原则、业务费用的确认和结算支付等方面权利义务进行约定。协议有效期一年。

定价政策：公司根据业务发展商所负责的业务回款情况，按照产品销售合同，公司分析终端客户的采购数量、采购单价及利润水平等情况确定业务发展商的业务费率，按照公司制度给予支付业务费用。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，公司对所有业务发展商执行统一的政策，业务费的确定对所有业务发展商采用一致的方法，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日