证券代码：874020　　证券简称：天佑股份　　主办券商：一创投行

天佑物流股份有限公司

关于补充确认 2025 年度关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，其中，预计 2025 年度公司向关联方进行房屋租赁预计金额为 420000 元。

因公司业务发展需要，2025 年公司向关联方广东仪和实业集团有限公司房屋租赁金额为 440,047.58 元，超出年初日常性关联交易预计金额 20047.58 元。现拟对公司 2025 年超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。

补充确认的 2025 年度日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	交易内容	预计金额	实际发生	补充确认
其他	广东仪和实业集团有限公司	关联方房屋租赁	420,000.00	440,047.58	20047.58
合计			420,000.00	440,047.58	20047.58

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议审议《关于补充确

认 2025 年度日常关联交易的议案》，表决情况：由于董事黄柏仪关联方董事，故回避表决；因无关联董事人数不足半数，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东仪和实业集团有限公司

住所：东莞市沙田镇福禄沙村

注册地址：东莞市沙田镇福禄沙村

注册资本：500 万元

主营业务：混凝土；国内商业、物资供销业（除国家专营、专控商品）。(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)

法定代表人：黄婉轼

控股股东：黄柏仪

实际控制人：黄柏仪

关联关系：受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价格和行业规范合理定价。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易以市场公允价格和行业规范合理定价，属于正常的商业行为，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方将根据自愿、平等、互惠互利原则，结合实际需要与市场情况，

签署相关合同或协议。交易价款根据约定的价格和实际交易情况进行计算，付款安排和 结算方式参照行业标准或合同约定执行。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述日常性关联交易为公司日常生产经营中必要的、合理的交易行为，有利于公司业务经营和发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

《天佑物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日