

证券代码：873411

证券简称：浩辉股份

主办券商：江海证券

安徽省浩辉电力股份有限公司

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				
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	接受关联方为公司提供无偿担保	19,100,000	13,000,000	公司正常经营
合计	-	19,100,000	13,000,000	-

(二) 基本情况

根据公司业务发展及生产经营的正常需求，公司预计 2026 年度日常性关联交易：

1、公司股东王刚及其配偶、孙国玉及其配偶为公司 2026 年度银行借款授信提供无偿担保，担保形式包括但不限于抵押物担保、连带责任担保（包括但不限于个人保证担

保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有财产抵押担保等），2026 年度预计担保总额不超过 1900 万元人民币，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

2、公司股东王刚及其配偶、孙国玉及其配偶为公司购车提供无偿担保，担保形式包括但不限于抵押物担保、连带责任担保（包括但不限于个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有财产抵押担保等），2026 年度预计担保总额不超过 100 万元人民币，具体担保形式、担保金额、担保期限等以签订的担保合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议审议《关于预计〈2026 年度日常性关联交易〉的议案》。本议案涉及关联交易，该关联交易为公司单方受益的关联交易免于回避表决。议案表决结果：表决结果同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 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

上述关联交易系根据一般市场价格定价或者系由关联方无偿为公司提供担保，具备公允性、合理性，该等交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

交易价参照市场价格协商确定，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，并签署相关协议。

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日常性关联交易，是实现业务发展的正常所需，是合理必要的。公司与关联方之间的交易行为属于公司单方受益的交易事项，将对公司的经营情况产生积极影响。

六、 备查文件

经与会董事签字确认的《安徽省浩辉电力股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

安徽省浩辉电力股份有限公司

董事会

2026年4月28日