

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

广东威旗新材料科技股份有限公司  
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      |        |               |                   |                      |
| 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                | 接受融资担保 | 25,000,000    | 13,400,000        | -                    |
| 合计                | -      | 25,000,000    | 13,400,000        | -                    |

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 自然人

姓名：赖华生

住所：广东省珠海市香洲区

(2) 自然人

姓名：叶青

住所：广东省珠海市香洲区

(3) 自然人

姓名：赖华武

住所：广东省罗定市罗城镇

(3) 关联方关系

赖华生为公司实际控制人、控股股东；叶青为公司实际控制人、董事且与赖华生系夫妻关系；赖华武为公司董事且与赖华生系兄弟关系。

2、根据公司生产经营、发展业务的需要，预计公司关联方赖华生、叶青为公司提供担保，由于预计 2026 年度资金需求量将会增加，预计 2026 年度担保发生额为 25,000,000.00 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审议了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赖华生、叶青、赖华武回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

### （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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常商业行为，遵循公平、有偿、自愿的商业原则。

### （二） 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，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收到影响。

#### 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

##### （一）必要性和真实性

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，有利于公司更加稳定持续地发展。

#### 六、 备查文件

《广东威旗新材料科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

广东威旗新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日