

证券代码：833565

证券简称：方元企业

主办券商：国泰海通

方元企业管理股份有限公司

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 | 管理费 | 15,000,000.00 | 8,737,701.72 | 根据公司业务发展需要预计 |
| 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 | 投资、借款及房租 | 52,000,000.00 | 21,507,244.66 | 根据公司业务发展需要预计 |
| 合计 | - | 67,000,000.00 | 30,244,946.38 | - |

(二) 基本情况

- 1、公司及子公司所管理的基金；
- 2、关联关系：公司作为在管基金的管理人，向所管理的在管基金收取管理费用并享有自有资金投资收益及超额收益权，在管基金作为独立的经营主体与公司构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》；议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；无回避表决情况。

（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

公司与关联方所产生的交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，依据市场定价，公允合理，对公司持续经营能力、公司独立性无不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司及子公司与关联方在预计的关联交易金额范围内，根据业务开展需要，签署提供服务、买卖产品等协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司及子公司与上述关联方发生的交易系公司及子公司开展正常生产经营所需，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和

其他股东的利益，不影响公司及子公司的独立性。

六、 备查文件

《方元企业管理股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《方元企业管理股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

方元企业管理股份有限公司

董事会

2026年4月28日