

证券代码：832720 证券简称：兴渝股份主办券商：东吴证券

## 重庆兴渝科技股份有限公司

## 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	销售产品	3,000,000	0	预计 2026 年业务总量增加，预计金额满足日常经营需要
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	关联方为公司申请授信和贷款提供担保或反担保	60,000,000	18,100,000	以金融机构实际批准的授信敞口为准
合计	-	63,000,000	18,100,000	-

## (二) 基本情况

## (1) 出售产品、商品、提供劳务：

## 1、法人及其他经济组织

名称：金久湘遇环保新材料（重庆）有限公司

住所：重庆市九龙坡区二郎街道科城路 68 号 26-4 号

注册地址：重庆市九龙坡区二郎街道科城路 68 号 26-4 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人（如适用）：谢承志

实际控制人：谢承志

注册资本：500 万元

主要业务：新型建筑材料制造；建筑材料销售；新材料技术研发；石灰和石膏销售；新材料技术推广服务；建筑装饰材料销售。

1、公司董事谢成志担任金久湘遇环保新材料（重庆）有限公司法人，构成关联关系。

根据公司 2025 年度经营情况及 2026 年度业务发展需要，公司预计 2026 年度日常性关联交易总额不超过 300 万元（含税）。关联交易的具体明细如下：

序号	关联方	关联交易内容	关联交易类别	预计发生额(单位：万元)
1	金久湘遇环保新材料(重庆)有限公司	销售产品	销售	300
合计				300

## (二) 其他：关联方为公司申请授信和贷款提供担保或反担保

## 1、自然人

姓名：谢方奎

住所：重庆市沙坪坝区

关联关系：谢方奎为公司董事、股东。

## 2、自然人

姓名：朱静

住所：重庆市沙坪坝区

关联关系：朱静为谢方奎的配偶。

## 3、法人及其他经济组织

名称：重庆市立翰机械制造有限公司

住所：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号

注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：谢方奎

实际控制人：重庆兴渝科技股份有限公司

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：加工销售：机械配件、变电产品（国家有专项规定的除外）

关联关系：重庆市立翰机械制造有限公司是重庆兴渝科技股份有限公司的全资子公司

交易内容：公司股东和董事谢方奎及其配偶朱静拟为公司 2025 年全年合计 6000 万元的贷款提供担保或反担保。具体担保方式及质押物等以实际签署担保协议为准，质押物包括但不限于重庆市立翰机械制造有限公司自有厂房、股东的自有房产。

上述关联交易事项为公司股东无偿为公司提供担保，未损害公司及其他股东的利益。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案。关联董事朱静、谢承志、李长菊、谢方奎回避表决。本事项因董事表决人数未过半数，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

### （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

公司和关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，再经过双方比较、核定、商议后确定最终的价格。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产

状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案经公司股东会审议通过后，由公司管理层在 2026 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

#### 六、 备查文件

《重庆兴渝科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日