

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2026-025

华图山鼎设计股份有限公司
关于预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，关联董事吴正杲、易晓英、郑文照、李曼卿、易定友、李品友已回避本议案的表决。公司第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议中，独立董事对《关于预计日常关联交易的议案》发表了明确同意的意见。

2、本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。

3、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。

(二) 预计日常关联交易类别和金额关联交易类别

2026年度，因业务经营发展需要，公司全资子公司华图教育科技有限公司（以下简称“华图教育科技”）预计与关联方天津华图企业管理有限公司（以下简称“天津华图企管”）产生房屋租赁的日常关联交易不超过400万元。

关联交易类别	关联人	预计关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截止2026年3月31日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方租赁房屋	天津华图企管	房屋租赁	参照市场价格	400	100.77	357.60

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	预计关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方租赁房屋	天津华图企管	房屋租赁	357.60	1000	1.18%	-64.24%	2025年4月29日公司披露了《关于预计日常关联交易的公告》（2025-017）
向关联方租赁房屋	华图宏阳【注】	房屋租赁	36	1000	0.12%	-96.40%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司日常关联交易实际发生额未达到预计金额的80%，主要是因为公司预计的日常关联交易额度是公司基于原有业务类型考量，与关联方可能签署合同的上限金额，实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。上述实际发生按照公司日常经营需要确定，与预计存在的差异不会影响公司正常经营，也不会对公司造成不利影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在进行2025年度日常关联交易预计时，是根据双方可能发生交易的上限进行的预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受客户及自身需求变化等因素影响，因此部分日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。该项差异未对公司2025年度经营业绩产生重大影响。公司日常关联交易遵循公平自愿、合理公允的原则，实际发生额总体上未超过预计额度，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。				

注：（1）公司2025年度与北京华图宏阳文化发展股份有限公司（简称“华图宏阳”）发生的采购装修及物业的交易为769.86万元，向华图宏阳发生的租赁设备采购金额为147.86万元，该事项主要系存量课程委托交付等相关事宜产生的，已经公司2024年第一次临时股东会审议；向华图宏阳租赁房屋支付租金817.83万元，已经公司2024年第一次临时股东会审议、第五届董事会第三次会议审议。

（2）公司2025年与华图宏阳为存量课程委托交付出售商品和提供劳务的关联交易579.85万元，该事项已经公司2024年第一次临时股东会审议通过。

二、关联方基本情况

1、关联方信息

关联方名称	天津华图宏阳企业管理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	天津开发区信环北街16号103室
法定代表人	易定宏
注册资本	113,500万人民币

主营业务	一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动；物业管理；酒店管理；会议及展览服务；日用百货销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；食品销售；职业中介活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东	北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司
实际控制人	易定宏
主要财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 317,144.29 万元；净资产 99,749.87 万元；营业收入 320,304.93 万元，净利润 954.90 万元。（未经审计）

2、关联关系说明：天津华图企管为公司控股股东根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与上述公司均构成关联方。

3、履约能力分析：上述关联方不是失信被执行人，经营正常，具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价政策及定价依据

遵循公平合理的定价原则，参考市场价格。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，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，没有损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易价格公平合理。公司 2026 年日常关联交易系全资子公司华图教育与天津华图企管发生的关联交易均为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为依据，双方协商确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立

性产生影响。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 3、第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日