

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：开源证券

广东华天成新能源科技股份有限公司
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	公司、各全资子公司，向广州市东德金属制品有限公司购买原材料	20,000,000.00	7,430,883.78	原材料采购量，随公司业务变化。
销售产品、商品、提供劳务	1、公司闲置商标预计转让给实控人郭建毅方 2、公司向实控人郭建毅方销售产品	5,015,000.00	0.00	第 1、2 项新增事项
委托关联方销售产品、商品	无	0.00	0.00	无
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0.00	0.00	无
其他	1、拟向关联股东续租公司用的厂房 2、关联股东向公司提供日常经营资金拆借，利息按照不高于同期银行贷款利率计算	102,000,000.00	925,000.00	第 2、3 项新增事项

	3、关联股东、子公司为公司向金融机构的经营贷款有偿提供担			
合计	-	127,015,000.00	8,355,883.78	-

（二）基本情况

1、关联企业

名称：广州市东德金属制品有限公司

住所：广州市番禺区桥南街蚬涌村中心路三横路4号101

注册地址：广州市番禺区桥南街蚬涌村中心路三横路4号101

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：郭施毅

主营业务：金属制品

关联关系：广州市东德金属制品有限公司，系公司控股股东郭建毅兄长郭施毅控股的公司，持股80%的股权，属关联方。

2、关联企业

名称：肇庆华天成新能源科技有限公司

住所：肇庆市高新区明华路6号

注册地址：肇庆市高新区明华路6号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

实际控制人：郭建毅

主营业务：空气源热泵

关联关系：为公司全资子公司

3、关联企业

名称：龙川华天成新能源科技有限公司

住所：龙川县登云镇深圳南山（龙川）产业转移园

注册地址：龙川县登云镇深圳南山（龙川）产业转移园

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

实际控制人：郭建毅

主营业务：空气源热泵

关联关系：为公司全资子公司

4、关联自然人

名称：郭建毅

住所：广州市番禺区*****

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有本公司 49.5349%的股份，现任公司董事长。

5、关联自然人

名称：游卉

住所：广东省佛山市顺德区大良街道*****

关联关系：公司股东，直接持有本公司 29.1563%的股份，现任公司副董事长、副总经理。

6、关联自然人

名称：朱文波

住所：广东省佛山市顺德区大良街道*****

关联关系：公司股东，直接持有本公司 18.4658%的股份，现任公司董事、副总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议《关于预计2026年日常性关联交易议案》，表决结果为关联董事（郭建毅、游卉、朱文波）回避表决后，该议案尚需提交公司股东会审议。

（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

公司及全资子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的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、因生产经营需要，公司、各全资子公司按市场价格分别向广州市东德金属制品有限公司购买原材料。预计交易金额总交易金额不超 2,000 万元。

2、公司从第三方购入的闲置商标“华炫”，以原价转让给实控人郭建毅方。预计交易金额不超过 1.5 万元。

3、公司向实控人郭建毅方销售产品，预计交易金额不超过 500 万元。

4、公司拟向股东郭建毅、游卉、朱文波租赁三人共有的位于佛山市顺德区伦教街道办事处永丰村委会二期工业区的工业厂房，预计交易金额不超过 200 万元。

5、公司关联股东向公司提供日常经营资金拆借，利息按照不高于同期银行贷款利率计算。预计资金使用任一时点总额度不超过人民币 4,000 万元。

6、关联股东、子公司为公司向金融机构的经营贷款有偿提供担保，担保费用按照不高于同期银行贷款利率计算。预计担保金额不超过 6,000 万元。

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业务发展及生产经营的正常所需，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《广东华天成新能源科技股份有限公司第四届

《董事会第二次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日