

证券代码：874862

证券简称：威诺高

主办券商：开源证券

广东威诺高科技股份有限公司

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	物业水电费等	5,000,000	1,368,791.35	根据公司经营计划预计
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	租金	5,000,000	1,223,567.16	根据公司经营计划预计
合计	-	10,000,000	2,592,358.51	-

(二) 基本情况

1、佛山市威和盈丰电器有限公司

关联方名称	佛山市威和盈丰电器有限公司
地址	佛山市顺德区杏坛工业区

企业类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人	林条浩
注册资本	2000 万港币
经营范围	一般项目：电器辅件销售；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；物业管理；房地产咨询；市场营销策划。（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：房地产开发经营。（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

2、广东威和物业管理有限公司

关联方名称	广东威和物业管理有限公司
地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区杏坛工业区科技二路 2 号之八
企业类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人	胡桂财
注册资本	501 万人民币
经营范围	一般项目：物业管理；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；承接总公司工程建设业务；居民日常生活服务；住宅水电安装维护服务。（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：房地产开发经营；停车场服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 28 日公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事林条浩、林霭璇回避表决。

2026 年 4 月 28 日公司召开第一届监事会第八次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 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、自愿的商业原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，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

关联交易价格参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益转移的情形，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在 2026 年预计发生的日常关联交易额度范围内，将根据实际的业务开展及交易情况签署相关协议，交易定价参考市场公允价格，以协议签署双方最终商议确认。若存在超出以上范围的日常关联交易，将根据《广东威诺高科技股份有限公司章程》及《广东威诺高科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定进行审议及披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间的关联交易，系公司业务发展及生产经营的实际需要，上述关联交易行为遵循市场公允原则，并未影响公司经营成果的真实性，相应关联交易为公司日常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件

- 1、《广东威诺高科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议会议决议》
- 2、《广东威诺高科技股份有限公司第一届监事会第八次会议会议决议》

广东威诺高科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 28 日