

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

安徽豪家新材料股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足生产经营资金的需求，公司拟在公司贷款余额 10,000 万元的限额内向相关金融机构借款。就前述借款，张德龙、杨爱华夫妇及其关联方同意无偿为公司向金融机构提供担保，公司可视担保方要求，向担保方提供反担保。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 29 日公司第二届董事会第二次会议审议了《关于关联方为公司 2026 年度向金融机构借款提供担保的议案》，由于该议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。因出席董事会的无关联董事不足 3 人，此议案直接提交股东会审议。

2026 年 4 月 29 日公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于关联方为公司 2026 年度向金融机构借款提供担保的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张德龙、杨爱华

住所：安徽省阜南县曹集镇乔寨村二队 96 号

关联关系：张德龙、杨爱华夫妇是公司实际控制人、公司董事、公司高管，合计持有公司 93.09%的股份，此次担保系关联担保。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系为满足生产经营资金的需求，公司关联方无偿为公司向金融机构提供担保。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，公司关联方无偿为公司向金融机构提供担保，不会侵犯中小股东利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足生产经营资金的需求，公司拟在公司贷款余额 10,000 万元的限额内向相关金融机构借款。就前述借款，张德龙、杨爱华夫妇及其关联方同意无偿为公司向金融机构提供担保，公司可视担保方要求，向担保方提供反担保。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的目的旨在补充公司流动资金，可以缓解公司营运资金周转的压力，保障公司经营需要。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司正常业务需要，符合公司及公司全体股东的利益，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司的正常经营提供了支持，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件

- 1、《安徽豪家新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《安徽豪家新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

安徽豪家新材料股份有限公司

董事会

2026年4月29日