

证券代码：875018

证券简称：风华股份

主办券商：中信证券

广东风华新能源股份有限公司

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	材料检测费、购买原材料、购买生产设备及相关无形资产、厂房租赁	7,000,000	1,329,956.52	新增采购生产设备及采购原材料预算
销售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供产品加工劳务	4,000,000	138,774.14	增加向佛山照明销售产品预算；新增提供产品加工业务收入预算
委托关联方销售产品、商品	无			
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无			
其他	存贷款服务	7,800,000	5,903,638.03	借款增加
合计	-	18,800,000	7,372,368.69	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：广东风华高新科技股份有限公司电子工程开发分公司

住所：肇庆市风华路 18 号 101 厂房

企业类型：有限责任公司分公司(国有控股)

法定代表人：莫雪琼

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：危险化学品经营。（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）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造。（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）

2)、关联关系

同一最终控制方控制的其他企业。

3)、关联交易的主要内容

公司委托其提供原材料、产品检测分析。

2、法人及其他经济组织

名称：广东风华高新科技股份有限公司

住所：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：李程

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：115,701.32 万人民币

主营业务：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备。高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品。成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸进字〔1999〕381号文经营）。经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。（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）

2)、关联关系

同一最终控制方控制的其他企业。

3)、关联交易的主要内容

公司委托其提供原材料、产品检测分析。

3、法人及其他经济组织

名称：深圳粤锭精机有限公司

住所：深圳市龙岗区龙岗街道爱南路 185 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：方乐

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：2,382 万人民币

主营业务：一般经营项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；五金产品制造；五金产品批发；塑料制品制造；塑料制品销售；有色金属铸造；有色金属合金销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；磁性材料生产；磁性材料销售；模具制造；模具销售；工程塑料及合成树脂销售；金属材料销售；机械设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁。物业管理。（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）许可经营项目：货物进出口。（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）

2)、关联关系

同一最终控制方控制的其他企业。

3)、关联交易的主要内容

采购材料。

4、法人及其他经济组织

名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 303C

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：喻鸿

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本： 373,754.21 万人民币

主营业务：一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）（以上经营范围仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报）；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设、地测勘探、科研设计；从事境外期货业务；成品油零售、过磅；房屋出租；收购、加工有色金属矿石；矿物及选矿药剂的计量、检验检测；质检技术服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，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）许可经营项目：无

2)、关联关系

同一最终控制方控制的其他企业。

3)、关联交易的主要内容

采购生产设备。

5、法人及其他经济组织

名称：深圳市中金岭南科技有限公司

住所：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路 56 号中金岭南办公楼 2 栋 101

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周平

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本： 71,870.49 万人民币

主营业务：一般经营项目：高能电池材料、纳米材料、功能材料、稀贵金属等新材料、新产品的技术开发及销售；经济信息咨询；国内商业、物资供销业（以上不含国家禁止、限制项目及专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。表面功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销

售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可经营项目：复合金属新材料技术开发、生产及销售；五金冲压；注塑成型；无汞锌粉的生产及销售；片锌及锌膏的研发、生产及销售；锂一次纽扣电池、锂二次纽扣电池、锂离子纽扣电池、扣式超级电容器及配件的研发及生产销售。（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）

2)、关联关系

同一最终控制方控制的其他企业。

3)、关联交易的主要内容

采购生产设备及相关无形资产，厂房租赁。

6、法人及其他经济组织

名称：佛山照明禅昌光电有限公司

住所：佛山市高明区沧江工业园荷城街道

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张修波

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：7,278.29万人民币

主营业务：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；光电子器件制造；光电子器件销售；光缆销售；电线、电缆经营；市政设施管理；消防器材销售；合同能源管理；工程管理服务；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；电热食品加工设备销售；光伏设备及元器件制造；电池销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售。（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）

2)、关联关系

同一最终控制方控制的其他企业。

3)、关联交易的主要内容

销售商品。

7、法人及其他经济组织

名称：深圳市南和移动通信科技股份有限公司

住所：深圳市龙岗区南湾街道南新社区布沙路 100 号南和公司 1 栋厂房 A 单元 101

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：万川

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,500 万人民币

主营业务：一般经营项目：电子产品、数码产品、通讯产品研发、销售，以上商品的进出口及相关配套业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；计算机系统集成及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；通信设备制造；电子元器件制造；电子产品销售；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；其他电子器件制造；安防设备制造；安防设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；人工智能硬件销售；可穿戴智能设备销售；智能车载设备销售；药物检测仪器制造；云计算装备技术服务；物联网设备销售；物联网设备制造；大数据服务；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品制造；家居用品销售；软件开发；物联网应用服务；互联网设备制造；互联网设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；药物检测仪器销售；第一类医疗器械销售。家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售。（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）许可经营项目：电子产品、数码产品、通讯产品生产；云计算，区块链、物联网，人工智能，计算机、服务器、存储设备、安全防范监控系统、网络设备、通讯设备及其周边设备和配件

的研发、生产、销售；第一类医疗器械销售。第二类医疗器械销售。（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）

2)、关联关系

同一最终控制方控制的其他企业。

3)、关联交易的主要内容

提供劳务（来料加工）。

8、法人及其他经济组织

名称：广东省广晟财务有限公司

住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈赟

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：109,922 万人民币

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）

2)、关联关系

同一最终控制方控制的其他企业。

3)、关联交易的主要内容

存贷款服务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及关联交易，刘会冲先生、黄悦先生、严定杰先生、藺志铎先生回避表决。

2026 年 4 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关

于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及关联交易，严定杰先生回避表决。

公司现任独立董事刘小青、胡晓宏、王丽萍对《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》认真审阅，认为其不存在损害公司利益及中小股东权益的情形，并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东会审议。

(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

上述关联交易为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，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系以市场价格为基础。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件

《广东风华新能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《广东风华新能源股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》

《广东风华新能源股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

广东风华新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日