

证券代码：400065

证券简称：亚美 3

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司

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				
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				
关联方借款	由于公司日常经营所需而发生关联方借款	1,000,000.00	12,226,031.64	关联方经营及业务发展需求有所变化
合计	-	1,000,000.00	12,226,031.64	-

(二) 基本情况

2026 年度广州亚美信息科技有限公司向亚美金信数字科技有限公司提供日常经营借款 1,000,000.00 元，预计该笔应收项目累计余额将达 4,702,000.00 元。董事会要求公司及下属子公司推进应收款项回收工作，除亚美金信数字科技有限公司外，其余关联方应收项目预计于 2026 年陆续归还完毕，持续规范集团内部关联交易管理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

经亚美控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过。

（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

关联方向公司拆借的资金均为无息借款。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、公开、自愿的商业原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2026 年关联交易范围及额度内，经公司董事会、监事会审议通过，根据业务开展的需要，签署具体关联交易协议。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理及必要的，有利于公司日常业务的开展，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件

《亚美控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》

《亚美控股集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日