

证券代码：834387

证券简称：肇庆动力

主办券商：信达证券

## 广东肇庆动力金属股份有限公司

## 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	接受劳务及其他	68,000,000.00	60,606,772.53	-
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	14,000,000.00	11,703,473.92	-
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	-	-	-	-
合计	-	82,000,000.00	72,310,246.45	-

## (二) 基本情况

公司分别持有肇庆本田金属有限公司和本田金属模具（肇庆）有限公司 40%、20% 的股权，是肇庆本田金属有限公司和本田金属模具（肇庆）有限公司的投资方，公司董事何韶、胡志伟、陈立新、李广明分别为肇庆本田金属有限公司副董事长、董事、副总

经理、监事,另外公司董事何韶、胡志伟分别为本田金属模具（肇庆）有限公司董事、副董事长。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本关联交易事项的议案在公司第四届董事会第九次会议审议,但由于关联董事何韶、胡志伟、陈立新、李广明回避表决之后,出席董事会的无关联董事人数不足3人,根据公司章程及董事会议事规则等规定,董事会不对本议案进行表决,将本议案直接提交2025年年度股东会审议,该议案经股东大会审议后生效。

### （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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则;交易价格以市场公允格为依据,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公正、公开的原则;交易价格以市场公允格为依据,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

在预计的2026年度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求,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,是保障公司流动资金需求和促进公司业务发展的日常性经营活动,该交易活动是合理的、必要的。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律,本着平等自愿和互惠互利原则,交易定价遵循公平、公正、公开原则,

交易价格公允合理，因此上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 六、 备查文件

《公司第四届董事会第九次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司

董事会

2026年4月29日