

证券代码：920725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2026-052

惠丰钻石股份有限公司

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	销售金刚石微粉及相 关产品	5,000,000	2,345,663.63	
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	-	5,000,000	2,345,663.63	-

（二） 关联方基本情况

2025 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，同意公司投资河南旋风新材料科技有限公司（以下简称“旋风新材”），公司以 1,500 万元的价格认缴旋风新材新增注册资本 750 万元，增资完成后公司取得旋风新材 10% 的股权。

名称：河南旋风新材料科技有限公司

住所：河南省许昌市长葛市长兴路街道人民路 200 号

注册地址：河南省许昌市长葛市长兴路街道人民路 200 号

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2024 年 11 月 7 日

法定代表人：何天运

主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属制品研发；金属制品销售；金属工具制造；刀具制造；增材制造；集成电路芯片及产品制造；金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口；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）

注册资本：7500 万元

财务状况：截至 2025 年末旋风新材资产总额为 12,959.47 万元，净资产为 10,511.27 万元；2025 年度营业收入 13,144.04 万元，净利润 502.23 万元。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2026 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第四届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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） 定价政策和定价依据

上述日常性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，交易价格参考市场价确定，定价公允合理，由交易双方协商确定。对公司持续经营能力、独立性及其股东利益不会产生不利的影

（二） 定价公允性

上述关联交易在平等协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性何公允性，不存在影响公司独立性、损害公司及中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行，并签署相关协议，对交易双方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

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，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件

- (一)《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
- (二)《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》；
- (三)《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日