

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

## 宁夏盈谷实业股份有限公司

## 关于追认 2025 年日常性关联交易超额部分及预计 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) 追认情况

2025 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案，公司 2025 年度预计向关联方“出售产品、商品、提供劳务”的金额为 100,000,000 元。报告期内，公司实际向关联方“出售产品、商品、提供劳务”的金额为 105,574,601.83 元，超出预计金额 5,574,601.83 元。上述超额部分交易系为保障业务连续性、满足关联方临时订单需求而发生，交易定价以市场公允价格为基础协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。为规范本次关联交易，公司对上述超额部分关联交易予以追认。

另外，报告期内，公司完成对宁夏超导泛半导体科技有限责任公司（以下简称“宁夏超导”）的出资，取得其 32.3632% 股权，为公司关联方。现就公司与宁夏超导在 2025 年度发生的交易，追认为日常性关联交易。上述交易定价公允，不存在利益输送情形，未对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## (二) 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	购买原材料、燃料和动力	80,000,000	212,389.38	基于公司业务发展需要预计
销售产品、商品、提供劳务	出售商品	100,000,000	105,574,601.83	基于公司业务发展需要预计

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	借款	150,000,000	14,732,646.08	-
合计	-	330,000,000	120,519,637.29	-

### （三）基本情况

#### 1、关联方基本信息

关联方姓名/名称	注册资本（万元）	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
北京盈谷创融文化发展股份有限公司	500	北京市西城区月坛北街 26 号写字楼 4 层 407-03 号	其他股份有限公司（非上市）	张村生	互联网黄金业务
深圳市鼎盛泰和黄金珠宝合伙企业（有限合伙）	25,620.4	深圳市福田区福田街道海滨社区金田路 2004 号辛盛苑办公楼 201-1	合伙企业（有限合伙）	黄城锦	黄金相关业务
北京盈谷信晔投资有限公司	100,000	北京市西城区月坛北街 26 号写字楼 4 层 407-01 号	有限责任公司	栗国平	投资与资产管理业务
北京市卓越泰坤科技有限公司	110,000	北京市西城区月坛北街 26 号写字楼 4 层 407-02 号	有限责任公司	龙曦	技术开发、推广与服务
宁夏超导泛半导体科技有限责任公司	20,857	宁夏银川市金凤区创新园别墅区 78 号写字楼	有限责任公司	周凯平	半导体业务

#### 2、关联关系

①北京盈谷创融文化发展股份有限公司为公司参股联营公司，公司持有其 40%的股权。

②深圳市鼎盛泰和黄金珠宝合伙企业（有限合伙）参股联营公司，公司持有其 40.2804%的股权。

③北京盈谷信晔投资有限公司为公司控股股东，持有公司 9.2270%的股权。

④北京市卓越泰坤科技有限公司为控股股东北京盈谷信晔投资有限公司的全资子公司。

⑤宁夏超导泛半导体科技有限责任公司为公司参股联营企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026年4月28日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于追认2025年日常性关联交易超额部分及预计公司2026年日常性关联交易》的议案，回避表决情况：关联董事龙曦、HE XIN回避表决，表决结果：3票同意，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

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，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

上述交易保证了公司的正常生产经营，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司及下属企业财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，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年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

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。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2026年4月29日