

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：粤开证券

天津港峰门窗制品股份有限公司  
关于新增预计 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

2026 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告议案》，并于同日披露了《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。该议案将于 2026 年 5 月 25 日经《2025 年年度股东会》审议。

因业务经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联							

人委托代 为销售其 产品、商品							
其他	关联方过渡账户/ 关联方受托支付	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-
合计	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-

## （二）基本情况

1、交易主要内容：与关联方之间不发生实际业务往来，为了公司业务正常开展，仅使用关联方银行账户。

### 2、关联方基本情况

（1）名称：天津健缘峰科技发展有限公司（以下简称“健缘峰”）

住所：天津海河工业区兴海路8号

注册地址：天津海河工业区兴海路8号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李恩山

控股股东：李恩山

注册资本：叁仟万元人民币

经营范围：节能制品的研发、技术咨询；玻璃幕墙、门窗的制作、安装；太阳能光伏晶体制造及加工；自有场地租赁。

关联关系：公司大股东、实际控制人李恩山为健缘峰控股股东、实际控制人，持有健缘峰股份60%。公司大股东刘建和李洋分别持有健缘峰股份20%，李恩山与刘建系夫妻关系；公司董事长李洋系李恩山与刘建之子。

交易内容：公司用健缘峰银行账户作为过渡账户使用，预计往来资金为30,000,000元；

（2）名称：天津顺轩峰装饰材料销售有限公司（以下简称“顺轩峰”）

住所：天津市津南区咸水沽镇海河工业园区兴海路8号

注册地址：天津市津南区咸水沽镇海河工业园区兴海路8号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘玉杰

控股股东：刘玉杰

注册资本：伍佰万元人民币

经营范围：装饰装修材料、玻璃制品、电子产品、家用电器的批发兼零售。

关联关系：顺轩峰公司控股股东、法定代表人为刘玉杰，刘玉杰与公司大股东、董事刘建系姐妹关系；与公司股东、董事长、总经理、法定代表人李洋系姨甥关系。

交易内容：主要使用顺轩峰银行账户受托支付，预计往来资金为 30,000,000 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026 年 5 月 8 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于新增预计 2026 年度日常关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事刘建、李洋回避表决。

根据公司章程及相关内部审议流程，该事项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

上述日常性关联交易分别属于作为过渡支付账户使用和受托支付使用，双方不发生正常的商业交易行为。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易，以市场价格为基础协商确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际情况与关联方签署合同，具体内容以双方实际签署的合同为准。

## 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正常所需，是合理的、必要的。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

《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司

董事会

2026年5月11日