

证券代码：834561 证券简称：磊鑫股份 主办券商：中泰证券

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司
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

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议、2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2026 年度公司与吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司关联交易的议案》《关于 2026 年度子公司与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限公司关联交易的议案》，详见 2026 年 4 月 20 日在全国股转系统披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

因业务发展和生产经营需求，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	向关联方购 买苗木等材 料	30,000, 000.00	0.00	9,000,0 00.00	39,000,0 00.00	3,418,7 69.00	
出售产品、 商品、提供 劳务	向关联方提 供设计咨询 等服务	5,000,0 00.00	0.00	0.00	5,000,00 0.00	0.00	
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							
合计	-	35,000, 000.00	0.00	9,000,0 00.00	44,000,0 00.00	3,418,7 69.00	

（二） 基本情况

1、关联交易情况

2026 年预计子公司磊鑫股份（香港）有限公司（以下简称“磊鑫香港”）与文杰贸易有限公司（以下简称“文杰公司”）拟签署《材料采购合同》，约定磊鑫香港向文杰公司采购板材及配件等材料，金额不超过 900 万元人民币。

2、关联方基本情况

（1） 法人及其他经济组织

名称：文杰貿易有限公司
住所：中国澳门顺风巷 77 号均兴大厦地下 Y 座
注册地址：中国澳门顺风巷 77 号均兴大厦地下 Y 座
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄泽宏
实际控制人：黄泽宏，黄健荣
注册资本：3 万澳门币
主营业务：进出口贸易，销售，电子商务，物流运输等。
公司董事黄泽宏系文杰公司实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2026 年新增香港子公司与文杰贸易有限公司关联交易的议案》。表决情况为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司董事黄泽宏回避表决。

（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关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、双方自愿的原则，交易价格参考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

交易价格参考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2026 年预计子公司磊鑫香港与文杰公司拟签署《材料采购合同》，约定磊鑫香港向文杰公司采购板材及配件等材料，金额不超过 900 万元人民币。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

六、 备查文件

《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日