

河北汇金集团股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据业务发展和日常经营的需要，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026 年度公司及子公司与关联方邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业发生日常关联交易合计不超过 5,010 万元，关联交易的内容主要包括向关联人销售产品、商品，提供租赁服务等。公司 2025 年度上述同类日常关联交易预计金额为人民币 17,000 万元，2025 年 1-11 月实际发生的日常关联交易总金额为人民币 517.17 万元（未经审计）。

公司于 2025 年 12 月 18 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事毛世权先生、闫君霞女士就本议案回避表决。本次关联交易预计事项已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东邯郸建投将在股东会审议本次关联交易预计事项时回避表决。公司董事会同时向股东会申请授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度内签署相关文件。

（二）2026 年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	2025 年 1-11 月发生金额
向关联人销售产品、商品	邯郸建投及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业	设备销售及安装	参考市场价格公允定价	5,000	481.41
向关联人提供租赁服务	邯郸建投及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业	车辆租赁服务	参考市场价格公允定价	10	5.94
向关联人提供劳务	邯郸建投及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业	向关联人提供加工劳务、服务	参考市场价格公允定价	0	29.22
向关联人采购商品、服务	邯郸建投及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业	采购原材料、商品、及服务	参考市场价格公允定价	0	0.6
合计				5,010	517.17

注 1：关联交易在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在上表关联方之间进行关联交易金额的内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

注 2：表中“2025 年 1-11 月发生金额”为初步统计数据，未经审计。其中，向邯郸建投及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业销售产品、商品部分业务采用净额法核算，合同金额为 3,041.16 万元。

（三）2025 年度 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年 1-11 月发生金额	2025 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	邯郸建投及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业	设备销售及安装	481.41	14,000	4.27	-96.56	详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于预

向关联人提供租赁服务	邯郸建投及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业	车辆租赁服务	5.94	-	0.05	-	计公司 2025 年度日常关联交易的公告》、2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》
向关联人提供劳务	邯郸建投及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业	向关联人提供加工劳务、服务	29.22	2,000	0.26	-98.54	
向关联人采购商品、服务	邯郸建投及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业	采购原材料、商品、及服务	0.6	1,000		-99.94	
合计			517.17	17,000	-	-96.99	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1、以上数据为 2025 年 1-11 月实际发生金额（未经审计），2025 年度日常关联交易尚未实施完成，最终执行情况及全年实际发生金额经审计后，将在公司 2025 年年度报告中披露。 2、公司在预计 2025 年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定，预计金额具有一定的不确定性。受市场环境、业务发展需求、产品市场价格波动、客户项目变化、实际执行进度等因素影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩造成重大不利影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2025 年度预计的关联交易是基于市场需求的判断，同时公司会根据实际情况对相关交易进行适当调整。以上与关联方实际发生的日常关联交易与预计金额有一定差异，属于正常经营行为。公司与关联方发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。				

注：表中“2025 年 1-11 月发生金额”为初步统计数据，未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

关联人名称：邯郸市建设投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号

法定代表人：毛世权

注册资本：160,000 万人民币

股权结构：邯郸市产业投资集团有限公司持股 100%

成立日期：1994 年 6 月 25 日

经营范围：承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务；从事政府授权范围内国有资产经营和资本运作，投资管理；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至 2025 年 9 月，邯郸建投总资产 461.56 亿元，净资产 134.86 亿元，营业收入 25.76 亿元，净利润-5.34 亿元。

（二）与公司的关联关系

根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，邯郸建投目前持有公司 158,641,000 股股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股东，本次交易构成了关联交易。

（三）履约能力分析

邯郸市建设投资集团有限公司成立于 1994 年，公司注册资本金 16 亿元，信用评级 AA+，实际控制人为邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会。邯郸建投自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品，提供租赁服务等，属于正常的业务往来，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，后续将在本次审议通过的预计金额范围内，根据公司日常经营情况，在实际发生时明确各方的权利与义务，

包括交易价格、付款安排和结算方式等，并签署相关合同。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司 2026 年度拟与上述关联方发生的上述交易是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

公司与上述关联方拟开展的日常关联交易属于正常的商业交易行为，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不构成对上市公司独立性的影响。

五、独立董事专门会议意见

公司召开了第六届董事会第二次独立董事专门会议，就本次关联交易预计事项进行了讨论，独立董事一致认为，公司 2026 年度日常关联交易预计事项是基于正常的业务经营需要，关联交易价格遵循市场公允原则定价，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，全体独立董事一致同意《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日