

黃山谷捷股份有限公司

关于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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

黃山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及日常经营需要，经审慎评估，预计 2026 年度拟与关联方上海广弘实业有限公司（以下简称“上海广弘”）发生的电镀加工采购的日常关联交易金额不超过 2,000 万元（不含税）。2025 年 1-11 月公司与关联方上海广弘实业有限公司发生的电镀加工采购的日常关联交易金额为 3,040.30 万元（不含税）。

该事项已经公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议以及 2025 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 预计 2026 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	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
向关联人采购商品或服务	上海广弘实业有限公司	电镀加工	按照市场公允价格由交易双方协商确定	2,000.00	3,040.30

注：1、上述相关数据尚未经过审计，具体金额以披露的年度报告为准，下同。

2、以上金额均为不含税金额，下同。

(三) 2025年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月实际发生金额	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
向关联人采购商品或服务	上海广弘实业有限公司	电镀加工	3,040.30	5,000.00	41.73%	-39.19%	详见公司于2025年2月17日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-009)
向关联人销售产品或服务	深圳赛格高技术投资股份有限公司	散热基板销售	1,025.72	2,000.00	1.89%	-48.71%	
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（如适用）		公司在进行2025年度日常关联交易额度预计时，主要是根据市场情况及双方业务需求按照可能发生关联交易的上限金额进行的评估与预计，而实际关联交易发生额是根据市场需求与变化情况、业务规划等进行适时调整，且目前尚未实施完毕，因此实际发生额与预计金额存在差异，实际发生额未超过预计金额。上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营产生重大影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。					
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（如有）		公司2025年度日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司在日常经营的过程中根据市场需求及变化、业务规划等适时调整等原因所致，符合公司实际生产经营情况，具有一定的合理性。公司2025年度与关联方发生的日常关联交易遵循公平、公正的市场原则，市场化协商定价，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司《关联交易管理制度》要求的价格公允性原则，					

	不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
--	-----------------------------

二、关联人介绍和关联关系

(一) 公司名称：上海广弘实业有限公司

1、法定代表人：刘启运

2、注册资本：100 万元人民币

3、主营业务：五金生产加工销售，金属表面处理等

4、注册地址：上海市金山区吕巷镇红光路 8001 号 18 幢底楼

5、主要财务指标：截至 2025 年 11 月 30 日，拥有总资产 10,023.13 万元，净资产 7,978.51 万元；2025 年 1-11 月份主营业务收入 13,747.44 万元，净利润 2,571.61 万元。（注：以上财务数据未经审计）

6、与公司关联关系：上海广弘系持有本公司控股子公司黄山广捷表面处理科技有限公司 43.65% 股权的企业。上海广弘为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。

7. 履约能力分析：上海广弘为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不是失信被执行人，能够按照合同约定及时供货保证公司的生产需求，其经营状况和财务状况良好，不存在履约障碍。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容、定价原则和依据

上述关联交易内容主要为公司采购日常经营所需产品及销售产品等业务。关联交易按照公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格方式协商确定。

(二) 关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司在实际业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易预计均系公司与关联方发生的日常经营交易，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影

响，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，且对公司主营业务发展具有积极影响。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会对公司独立性产生重大影响。

五、履行的审议程序及相关意见

(一) 全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

2025年12月22日，公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审核通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，审核认为：公司2026年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

(二) 董事会审议情况

公司于2025年12月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。经审议，董事会认为：公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独立性。该事项审议和决策程序符合《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》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定。因此，董事会同意本次2026年度日常关联交易预计事项。

(三) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司关于2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议同意，并由公司董事会审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。上述关联交易决策程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。上述关联交易遵循市场公允的价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原

则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 3、《国元证券股份有限公司关于黄山谷捷股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2025年12月24日