

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2026-066

债券代码：127053

债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于新增日常关联交易实施主体及额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易实施主体及额度的议案》。其中关联董事董卫峰先生、李雪琴女士、董颖瑶女士以及董卓轩先生已回避表决，公司事前召开2026年第四次独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、新增日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2026年4月24日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计在2026年度向关联方佛山市科泰玻璃有限公司采购玻璃等原材料金额不超过2,500万元；向关联方清远市银汇投资有限公司和清远市科建实业投资有限公司租赁土地、房屋金额不超过300万元和700万元；向关联方广东鸿泰精密技术有限公司（以下简称“鸿泰精密”）销售产品、商品金额不超过1,500万元，接受鸿泰精密提供的委托加工服务金额不超过700万元；向关联方摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司销售铝型材金额不超过600万元。上述关联交易金额不超过6,300万元。具体内容详见公司2026年4月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-026）。

随着公司经营规模的扩张，为更好地满足公司员工的住宿需求，公司拟通过向关联方清远市龙盛投资有限公司（以下简称“龙盛投资”）租赁部分房产作为

公司人才公寓，预计 2026 年度向龙盛投资租赁金额不超过 250 万元。同时，为提升公司团建活动和宣传活动的丰富度，公司拟通过向关联方广州星际熊文化创意发展有限公司（以下简称“星际熊文化”）采购部分团建活动和宣传活动物料，预计 2026 年度向星际熊文化的采购金额不超过 30 万元。

（二）新增与关联方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年预计金额	2026上半年交易额
租赁房屋	龙盛投资	租赁房屋作为员工宿舍	市场定价	250	81
采购商品、接受劳务	星际熊文化	采购活动物品	市场定价	30	6.85
合计				280	87.85

注：自董事会审议通过之日起至公司董事会审议 2027 年年度日常关联交易预计事项前有效。

二、关联人和关联关系介绍

（一）清远市龙盛投资有限公司

1、关联人基本情况

统一社会信用代码：91441802MA4WA2Y501

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：颜国升

注册资本：5,102 万元人民币

主营业务：固定资产投资、咨询；房地产开发经营。（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）。

2、与公司的关联关系

龙盛投资控股股东清远市南金投资有限公司由公司董事长董卫峰先生持股 62.50%、董事董颖瑶女士持股 37.50%，董颖瑶系公司实际控制人董卫东、李雪琴夫妇之女。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，龙盛投资为公司关联方。

3、关联方履约能力

经查询，龙盛投资不属于失信被执行人。

（二）广州星际熊文化创意发展有限公司

1、关联人基本情况

统一社会信用代码：91440101MA9Y71Q86B

企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：吴莞琪

注册资本：100 万元人民币

主营业务：服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货销售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；乐器批发；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；金属制品销售；化妆品批发；家居用品销售；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；塑料制品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；乐器零售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；家具销售；包装材料及制品销售；电子产品销售；自动售货机销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；针纺织品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；箱包销售；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；家用视听设备销售；卫生洁具销售；日用玻璃制品销售；办公设备耗材销售；照相机及器材销售；音响设备销售；卫生陶瓷制品销售；玩具销售；纸制品销售；办公用品销售；物业管理；土地使用权租赁；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；休闲娱乐用品设备出租；体育用品设备出租；文化用品设备出租；日用品出租；企业管理；酒店管理；餐饮管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；包装服务；图文设计制作；以自有资金从事投资活动；品牌管理；企业管理咨询；平面设计；咨询策划服务；健身休闲活动；游乐园服务；休闲观光活动；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；公园、景区小型设施娱乐活动；租借道具活动；娱乐性展览；文艺创作。

2、与公司的关联关系

公司董事董卓轩先生通过其 100%持股的清远市日生贸易有限公司持有星际熊文化 25%的股权并担任星际熊文化董事职务，董卓轩先生系公司实际控制人董

卫峰之子。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，星际熊文化为公司关联方。

3、关联方履约能力

经查询，星际熊文化不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联企业之间发生必要的关联交易，始终遵照公平、公正的市场原则进行，与其他发生同样业务往来的企业同等对待。

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法。

2026 年预计的关联交易为向关联方租赁房屋作为员工宿舍以及采购物品用于团建及宣传活动。公司向关联方租赁员工宿舍和采购物品按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价格是参照同区域的市场价格而定。

（二）关联交易协议签署情况

公司与各关联企业签署协议均严格按照公司规章制度执行，公司将按各项业务实际发生情况签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司向上述关联方租赁房屋和采购活动物品等属于正常的商业交易行为，交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

公司全体独立董事于 2026 年 8 月 27 日召开 2026 年第四次独立董事专门会议，经审查，认为公司 2026 年新增日常关联交易额度为公司日常经营活动所需，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。综上，公司全体独立董事一致同意将《关于新增日常关联交易实施主体及额度的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。公司董事会在审议上述议案时，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、2026 年第四次独立董事专门会议决议；
- 2、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日