

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议；
- 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计与关联公司中国纸业投资有限公司（简称“中国纸业”）、湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司（简称“湖南骏泰”）、岳阳林纸股份有限公司（简称“岳阳林纸”）、湖南茂源林业有限责任公司岳阳城陵矶新港区分公司（简称“茂源林业分公司”）、中国诚通国际贸易有限公司（简称“诚通国贸”）、诚通融资租赁有限公司（简称“诚通租赁”）、湖南诚通天岳环保科技有限公司（简称“天岳环保”）、诚通凯胜生态建设有限公司（简称“诚通凯胜”）在2026年3月1日至2027年2月28日期间发生日常关联交易，购买方向合计84,300万元，销售方向合计5,381万元，合计89,681万元。

（二）日常关联交易预计履行的审议程序

2026年3月9日，公司第九届董事会第十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意2026年度日常关联交易预计事项，关联董事李飞、金晖、任林回避表决。上述议案需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该项议案回避表决。

公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议并全体表决通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2026年度日常关联交易预计系公司及下属子公司根据生产计划需要与关联企业发生日常关联交易，有

利于借助关联企业的资源优势，采用集中采购，降低公司的采购成本；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	交易内容	2025年3月1日至2026年2月28日预计金额(万元)	2025年3月1日至2026年2月28日实际发生金额(万元)	实际发生金额占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大原因
向关联方购买材料	中国纸业	购买木浆、煤炭原料	92,500	39,957.11	12.37	因市场价格较原预算价格下跌,且部分产线关停,用浆需求减少。
	湖南骏泰	购买木浆原料	3,600	0		生产工艺调整,原库存浆料满足需求,未发生交易。
	岳阳林纸	购买木浆、包材原料、服务费	794	236.48	0.06	
	茂源林业	购买木片原料	4,000	0		未有FSC木片采购需求
向关联方购买燃料和动力	诚通国贸	购买煤炭原料	32,250	13,120.36	52.07	中标量少;煤炭价格下降,实际采购价格较预计低。
接受关联方提供的劳务	诚通租赁	租赁服务	600	263.45	98.35	
	天岳环保	接受工程服务	800	308.25	0.55	
	中纸宏泰	接受工程服务	8,100	347.53	0.62	参与招标,未中标
	誉成云创	接受信息系统服务	164	30.89	10.14	
向关联方销售材料	中国纸业	销售木浆原料	2,400	1,000.69	2.72	
	岳阳林纸	销售木浆、化工原料、服务费	3,495	31,99.03	7.61	
合计			148,703	55,047.35		

注:公司2025年度日常关联交易预计情况与实际执行情况存在差异,公司根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。2025年度,公司及控股子公司累计与各关联方发生的关联交易金额没有超过此前预计的关联交易金额总额。

(四) 本次日常关联交易预计金额和类别

2026年3月1日至2027年2月28日，公司下属子公司发生日常关联交易，关联交易内容如下：

关联交易类别	关联方	交易内容	2026年3月1日至2027年2月28日预计发生金额(万元)	2025年3月1日至2026年2月28日实际发生金额(万元)	实际发生金额占同类业务比例(%)	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大原因
向关联方购买原材料、燃料和动力	中国纸业	购买木浆、煤炭原料	49,560	39,957.11	12.37	
	湖南骏泰	购买木浆原料	3,300	0		因业务需求，视价格情况适时采购国产浆替代进口浆
	岳阳林纸	购买木浆、包材原料	1,348	236.48	0.06	
	茂源林业分公司	购买木片原料	6,750	0		因业务需求，计划采购FSC木片。
	诚通国贸	购买煤炭原料	21,592	13,120.36	52.07	预计采购量增加；预判煤炭价格可能会上涨。
接受关联方提供的劳务	诚通租赁	租赁服务	400	263.45	98.35	
	天岳环保	接受技术服务	700	308.25	0.55	
	诚通凯胜	接受工程服务	650	1,726.55	3.09	
向关联方销售原材料	中国纸业	销售木浆原料	1,261	1,000.69	2.72	
	岳阳林纸	销售木浆、化工原料	4,120	31,99.03	7.61	
合计			89,681	56,395.48		

注：公司2026年度日常关联交易预计的时间范围为2026年3月1日至2027年2月28日。公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，公司根据实际交易情况，可以在同一控制下的各关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 关联方基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	法定 代表 人(负 责人)	主营业务	住所
中国纸业	519,500	钟天崎	林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售；市场营销策划；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市朝阳区安定路5号院13号楼B座十层1001单元
湖南骏泰	102,220.92	赵凌泉	纸浆、机制纸及纸板制造、销售；纤维素、木质素及其他林产化学产品（糠醛、松节油、塔尔油、低聚糖等）及其衍生产品制造与销售；生物基材料制造与销售；电力、热力及水的生产和供应；铁路装卸、仓储及服务；科学研究和技术服务；环境治理及环境污染处理专用药剂材料（脱硫剂、脱硝剂等）加工、利用与销售；废弃资源综合利用（非金属废料和碎屑加工处理）；人力资源服务；机械制造、安装及技术开发、服务；销售经营化工原料及产品、金属材料及其制品、有色金属、冶金材料及其产品、建筑及装饰材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电设备及配件、电线电缆、五金交电、日用百货、煤炭、焦炭批发零售等；经营商品和技术的进出口业务。（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）	湖南省怀化高新技术产业开发区
岳阳林纸	180,445.3109	刘立新	一般项目：纸浆制造；纸浆销售；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；纤维素纤维原料及纤维制造；化妆品批发；制浆和造纸专用设备销售；煤炭及制品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；	中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道

			<p> 招投标代理服务；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；水污染防治服务；水污染治理；工业工程设计服务；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；固体废物治理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：化妆品生产；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷；建设工程施工；水路普通货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） </p>	<p>西新港多式联运物流园 001 号</p>
<p>茂源林业分公司</p>	--	袁湘旺	<p>一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园 179 号</p>
<p>诚通国贸</p>	20,000	何建祥	<p> 一般项目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；金属材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；炼焦；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；木材加工；木材销售；金属矿石销售；建筑材料销售；农副产品销售；贵金属冶炼；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务； </p>	<p>浙江省杭州市拱墅区东健康路 1 号 6 楼 606 室</p>

			<p>信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；合成纤维销售；船舶销售；自有资金投资的资产管理服务；发电机及发电机组销售；电气设备销售；汽车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；食品销售；国营贸易管理货物的进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>	
诚通租赁	200,000	陈剑影	<p>融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；经审批部门批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>北京市海淀区长春桥路11号万柳亿诚大厦2号楼1503室</p>
天岳环保	2,000	周训富	<p>污水处理技术及其应用；水处理运营、水环境综合治理；环保工程设计与施工；环保工程专业承包；建筑劳务分包；再生资源回收、加工（不含固体回收、危险废物、报废汽车等须经相关部门批准的项目）；环保技术研发咨询服务；环保设备销售；净水剂、工业水与软化水的生产及销售；水处理药剂研发生产及销售；有机肥、营养土生产及销售；代理招标、招投标、物流辅助服务业务；企业管理咨询（不含金融、证券、期货咨询）；劳务服务（不含劳务派遣）（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）</p>	<p>中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区永济大道临港高新产业园一期1号栋A座695室</p>
诚通凯胜	100,000	李智	<p>许可项目：建设工程施工；建设工程设计；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；建设工程监理；建设工程勘察；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：市政设施管理；大气污染防治服务；园林绿化工程施工；环保咨询服务；工程管理服务；水污染治理；水污染防治服务；固体废物治理；旅游开发项目策划咨询；规划设计管理；农业园</p>	<p>浙江省宁波市北仑区大碶街道灵江路316号海油大厦11-12楼</p>

			艺服务；园艺产品种植；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；建筑物清洁服务；林业产品销售；农副产品销售；海洋环境服务；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海洋服务；海洋环境监测与探测装备制造；城市绿化管理；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	
--	--	--	--	--

2. 关联方主要财务数据

公司名称	主要财务数据（亿元）（经审计）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
中国纸业	374.47	133.77	179.99	1.46
湖南骏泰	30.35	9.20	24.54	5.15
岳阳林纸	203.83	79.17	81.35	1.67
茂源林业分公司	0.05	0.02	0.16	0.02
诚通国贸	26.59	4.92	110.07	0.36
诚通租赁	72.05	22.73	3.89	0.65
天岳环保	0.87	0.50	1.83	0.10
诚通凯胜	23.59	10.79	5.15	0.03

备注：关联方数据为 2024 年度经审计合并财务数据。

经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

（二）关联关系介绍

上述交易对方中国纸业、湖南骏泰、岳阳林纸、茂源林业分公司、诚通国贸、诚通租赁、天岳环保、诚通凯胜均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）、（二）项的规定，上述交易对手方为公司的关联法人。因此，上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人，根据各关联交易对象最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析，上述关联方生产经营情况良好，具备交易必要的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的价格遵循公平、公正、公开、自愿和平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

向关联方采购可充分利用关联方拥有的资源，发挥集中采购优势，降低原材料采购、物流运输服务成本，实现资源优化利用，以达到经济效益最大化；向关联方销售商品也有利于拓宽公司产品销售渠道，增加公司营业收入。

（二）关联交易对上市公司的影响

上述关联交易为公司及子公司正常开展生产经营业务所需，公司及下属子公司与上述各关联方的关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2026年3月11日