

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2026-026

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 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。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“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》，关联董事董卫峰、李雪琴、董颖瑶、董卓轩对本议案回避表决。现将具体情况公告如下：

一、关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

因 2026 年度生产经营需要，公司及其控股子公司拟与关联方佛山市科泰玻璃有限公司（以下简称“科泰玻璃”）、清远市科建实业投资有限公司（以下简称“科建实业”）、清远市银汇投资有限公司（以下简称“银汇投资”）、广东鸿泰精密技术有限公司（以下简称“鸿泰精密”）、摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司（以下简称“摩洛哥艾斯特”）发生采购货物、销售货物、委托加工、租赁土地房屋等经营性关联交易，预计总金额不超过 6,300 万元，以上额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，此项关联交易事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。

（二）预计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年一季度交易额	2025年发生金额
--------	-----	--------	----------	-----------	-------------	-----------

采购商品、接受劳务	科泰玻璃	采购玻璃等原材料	市场定价	2,500	690.65	1181.69
销售产品、商品	鸿泰精密	销售铝型材	市场定价	1,500	281.02	548.28
	摩洛哥艾斯特	销售铝型材	市场定价	600	--	--
接受关联方提供的服务	鸿泰精密	委托加工铝型材	市场定价	700	61.13	--
租赁土地、房屋	科建实业	租赁土地、厂房、宿舍作为	市场定价	700	138.41	485.94
	银汇投资	经营场所、员工宿舍	市场定价	300	40.47	162.49
合计				6,300	1,211.68	2,378.4

(三) 2025 年度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年发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
采购商品、接受劳务	科泰玻璃	采购玻璃等原材料	1,181.69	800	47.71%	2025年3月29日披露的《关于2025年关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-015)
租赁土地、房屋	科建实业	租赁土地、厂房宿舍作为经营场所、员工	485.94	700	-30.58%	
	银汇投资	宿舍	162.49	500	-67.50%	
合计			1,830.12	2,000	-8.49%	

二、关联人和关联关系介绍

(一) 佛山市科泰玻璃有限公司

1、关联人基本情况

统一社会信用代码：91440605MA561F1R5T

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：许贤均

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：一般项目：光学玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃销售；建筑材料销售。许可项目：货物进出口；技术进出口。

2、与公司的关联关系

科泰玻璃控股股东及法定代表人许贤均为公司董事董颖瑶配偶，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（2025 年修订）》的相关规定，科泰玻璃为公司关联方。

3、关联方履约能力

经查询，科泰玻璃不属于失信被执行人。

（二）清远市银汇投资有限公司

1、关联人基本情况

统一社会信用代码：91441802MA4W12AH7U

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表：董卫峰

注册资本：6411.171 万元人民币

主营业务：固定资产投资。

2、与公司的关联关系

银汇投资为公司实际控制人控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》相关规定，银汇投资为公司关联方。

3、关联方履约能力

经查询，银汇投资不属于失信被执行人。

（三）清远市科建实业投资有限公司

1、关联人基本情况

统一社会信用代码：91441802MA52R8P57H

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法人代表：颜国升

注册资本：500 万元人民币

主营业务：实业投资；固定资产投资。

2、与公司的关联关系

科建实业为清远市泰禾投资咨询有限责任公司控股公司，系公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》相关规定，科建实业为公司关联方。

3、关联方履约能力

经查询，科建实业不属于失信被执行人。

（四）广东鸿泰精密技术有限公司

1、关联方基本情况

统一社会信用代码：91441900MA542KPT1F

企业性质：其他有限责任公司

法人代表：许恒亮

注册资本：1,106.7万元

主营业务：一般项目：金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；数控机床制造；风机、风扇销售；模具制造；电子专用材料销售；五金产品制造；五金产品零售；汽车零配件批发；模具销售；金属制日用品制造；橡胶制品销售；新能源汽车整车销售；半导体分立器件制造；数控机床销售。

2、与公司的关联关系

公司为鸿泰精密股东，持有其40%股份，且公司副总经理陈涛担任鸿泰精密董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》相关规定，鸿泰精密为公司关联方。

（五）摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司

1、关联方基本情况

注册资本：10,000万元（折合相应迪拉姆）

持股比例：公司通过全资子公司豪拓投资控股有限公司出资4,900万元持股49%；凌云工业股份有限公司通过子公司出资5,100万元，持股51%

董事长：王伟

主营业务：新能源电池壳体、车身结构件、高强度辊压件等汽车零部件的研发、生产和销售。

设立时间：2026年2月6日

2、与公司的关联关系

公司为摩洛哥艾斯特股东，通过全资子公司豪拓投资持有其49%股份，且公司董事郭慧、副总经理陈涛担任摩洛哥艾斯特董事、监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》相关规定，摩洛哥艾斯特为公司关联方。

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年预计的关联交易主要包括向关联方采购玻璃等原材料、向关联方销售产品、委托关联方加工产品、向关联方租赁土地、厂房及员工宿舍作为生产经营之用。公司向关联方采购、销售产品、商品及服务价格遵照公平、公正的市场原则进行，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。公司向关联方租赁土地、厂房以及员工宿舍按照“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、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向上述关联方采购原材料、销售产品、委托加工以及租赁土地、房屋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、相关审核意见

（一）独立董事专门会议情况

2026年4月23日，全体独立董事召开2026年度第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于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，公司独立董事认为：

公司2026年关联交易计划是根据公司生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。本次关联交易预计事项没有违反公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议，董事会审议时关联董事应按规定实施回避表决。

（二）董事会意见

经审核，全体非关联董事认为：本次关联交易预计事项符合公司下属企业经营和业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意公司本次关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、2026年第二次独立董事专门会议决议。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2026年4月27日