

湖南华联瓷业股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

本事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司因日常经营需要，预计 2026 年与关联人发生日常关联交易，预计关联交易总金额不超过 12,635 万元。2025 年 1-9 月与关联人实际发生的日常关联交易总金额为 6,737.26 万元。

1、公司董事会审计委员会审议程序

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会审计委员会第三次会议，通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

2、公司董事会审议程序

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，公司董事会董事总人数 9 人，关联董事许君奇、肖文慧、丁学文回避了相关事项的表决。相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东会上对相关事项回避表决。

3、公司独立董事专门会议审议程序

独立董事专门会议 2025 年第七次会议对公司提供的《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，

并且与公司相关人员进行有效沟通之后，发表如下意见：公司 2025 年 1-9 月发生的关联交易符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

公司预计将在 2026 年度内与关联方发生的持续性关联交易与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化或偏差，执行了市场定价原则，定价合理，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，会议审议、表决程序符合有关法律法规的规定。综上，我们一致同意该议案。

上述事项不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

（二）预计 2026 年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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—9 月实际发生金额
向关联人采购原材料、设备	醴陵市华彩包装有限公司	采购包装材料	市场价	7,000.00	4032.36
	湖南华艺印刷有限公司	采购材料	市场价	1,000.00	550
	湖南科慧陶瓷模具有限公司	采购模具	市场价	1,000.00	567.62
	江西金环颜料有限公司	采购釉料	市场价	2,000.00	325.18
	小计			11,000.00	5,475.16
接受关联人提供的劳务、租赁	湖南安迅物流运输有限公司	接受运输服务	市场价	1,500.00	929.24
	醴陵市均朋运输服务部	接受运输服务	市场价	45.00	19.8
	新华联控股有限公司及子公司	代扣物业费、水电费	市场价	12.00	2.63

	湖南雅然瓷趣贸易有限公司	代扣物业费、电费、代收营业款	市场价	25.00	2.25
	湖南雅然瓷趣贸易有限公司	承租经营场地	市场价	20.00	0.05
	博略投资有限公司	承租经营场地	市场价	25.00	18.86
	醴陵玉茶瓷业有限公司	承租经营场地	市场价	-	275.23
	新华联控股有限公司及子公司	承租经营场地	市场价	-	7.61
	小计			1,627.00	1,255.67
向关联人提供劳务、租赁	江西金环颜料颜料有限公司	提供经营场地	市场价	7.00	0.00
	小计			7.00	0.00
向关联人销售产品、商品	江西金环颜料颜料有限公司	销售水电等	市场价	1.00	0.00
	科达制造股份有限公司	销售瓷器		-	6.43
	小计			1.00	6.43
	合计			12,635	6,737.26

(三) 2025 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1—9月实际发生金额	2025年度预计金额	2025年1—9月实际发生额占同类业务比例(%)	2025年1—9月实际发生额与全年预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、设备	醴陵市华彩包装有限公司	采购包装材料	4032.36	6,000.00	48.5%	-32.79%	具体内容详见公司于2025年4月3日披露在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025-017华瓷股份关于确认2024年日常关联交易执行情况并预计2025年日常关联交易的公告》
	湖南华艺印刷有限公司	采购材料	550	800.00	3.34%	-31.25%	

	湖南科慧陶瓷模具有限公司	采购模具	567.62	900.00	15.6%	-36.93%	具体内容详见公司于2025年8月1日披露在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司2025年日常经营关联交易预计额度的公告》
	江西金环颜料有限公司	采购釉料	325.18	600.00	9.83%	-45.80%	
接受关联人提供的劳务、租赁	湖南安迅物流运输有限公司	接受运输服务	929.24	1,300.00	75.7%	-28.52%	具体内容详见公司于2025年4月3日披露在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025-017华瓷股份 关于确认2024年日常关联交易执行情况并预计2025年日常关联交易的公告》
	醴陵市均朋运输服务部	接受运输服务	19.8	30.00	3.88%	-34.00%	
	新华联控股有限公司及子公司	代扣物业费、水电费	2.63	6.00	6.13%	-56.17%	
	湖南雅然瓷趣贸易有限公司	代扣物业费、电费、代收营业款	2.25	6.00	0.02%	-62.50%	
	湖南雅然瓷趣贸易有限公司	承租经营场地	0.05	6.00	0.01%	-99.17%	
	博略投资有限公司	承租经营场地	18.86	25.00	3.19%	-24.56%	
	醴陵玉茶瓷业有限公司	承租经营场地	275.23	275.23	17.99%	0.00%	
	新华联控股有限公司及子公司	承租经营场地	7.61	9.82	0.28%	-22.51%	具体内容详见公司于2025年4月3日披露在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025-017华瓷股份 关于确认2024年日常关联交易执行情况并预计2025年日常关联交易的公告》
向关联人提供劳务、租赁	江西金环颜料有限公司	提供经营场地	0.00	1.10	0.00%	-100.00%	具体内容详见公司于2025年8月1日披露在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

向关联人销售产品、商品	江西金环颜料颜料有限公司	销售水电等	0.00	0.01	0.00%	-100.00%	(www.cninfo.com.cn) 上的《关于增加公司 2025 年日常经营关联交易预计额度的公告》
	科达制造股份有限公司	销售瓷器	6.43	6.43	0.07%	0.00%	具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日披露在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025-017 华瓷股份 关于确认 2024 年日常关联交易执行情况并预计 2025 年日常关联交易的公告》
合计			6,737.26	9,965.59			
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）		上表中的实际发生额统计至 2025 年 9 月 30 日的数据，公司在预计年度关联交易前，业务部门基于历史合作情况，结合预期市场需求进行评估测算，由于市场需求不断变化，导致公司关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，属于正常经营行为。					
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（如适用）		公司 2025 年度日常关联交易预计是综合以前年度关联交易情况及当年业务发展情况等所作评估和测算，是公司与关联方在 2025 年可能发生业务的上限金额。在业务实际开展过程中，由于市场实际需求与变化等因素影响，关联交易的实际发生总金额少于预计总金额，属于正常的经营行为，符合公司和市场的实际情况，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形。					

二、关联人及关联关系介绍

（一）醴陵市华彩包装有限公司

1、基本情况

法定代表人：许志勇

注册资本：800 万元人民币

经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；纸张及原辅材料销售；瓦楞纸箱、彩盒生产及销售。

最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。

2、与公司的关联关系

醴陵市华彩包装有限公司法定代表人、执行董事、总经理许志勇为公司实际控制人许君奇兄弟的子女。

(二) 湖南华艺印刷有限公司

1、基本情况

法定代表人：丁勇志

注册资本：377 万元（香港元）

经营范围：生产陶瓷贴花纸及产品自销。

最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。

2、与公司的关联关系

湖南华艺印刷有限公司法定代表人、总经理丁勇志为公司总经理丁学文之子。

(三) 湖南科慧陶瓷模具有限公司

1、基本情况

成立时间：2021-01-22

注册地址：湖南省株洲市醴陵市经济开发区标准厂房一期 2 栋 1 楼

法定代表人：谭金平

注册资本：220 万元

经营范围：其他非金属矿物制品制造；陶瓷模具、泥、釉的生产和销售；陶瓷器型设计、开发及新材料研发；3D 打印。（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）

最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。

2、与公司的关联关系

公司与湖南科慧签订投资入股协议，投资金额 88 万元人民币，持有其 40% 的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形，公司与湖南科慧构成关联方关系。

(四) 江西金环颜料有限公司

1、基本情况

成立时间：2010-04-08

注册地址：江西省宜春市奉新县奉新工业园区

法定代表人：王又凡

注册资本：8000 万元

经营范围：无机材料、无机颜料、无机盐（以上项目不含化学危险品）的生

产销售；建筑材料（以上项目不含化学危险品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。

2、与公司的关联关系

公司持有江西金环 20%股份，实际控制人许君奇担任江西金环董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形，公司与江西金环构成关联方关系。

（五）湖南安迅物流运输有限公司

1、基本情况

法定代表人：潘坚

注册资本： 1,539 万元人民币

经营范围：代理国际快递【邮政企业专营业务除外，限 2022 年 7 月 12 日前有效】；普通货运；货物专用运输（集装箱）；代办海、陆、空国际货运代理业务，包括：揽货、托运、定舱、仓储（不含危险品）中转、集装箱拼装和拆箱、报关、报检、相关短途运输代理服务及运输信息咨询；多式联运业务；仓储（不含危险品）、场地、设备、房屋租赁服务；陶瓷原料、陶瓷制品销售；外贸服务培训及咨询；煤炭销售；装卸服务；汽车城市管理服务；道路普通货运（无车承运）。

最近一期主要财务指标：截至 2025 年 9 月 30 日，湖南安迅物流运输有限公司总资产为 264,909,592.95 元，净资产为 102,543,460.89 元，营业收入为 387,764,438.77 元，净利润为 16,794,797.16 元。

2、与公司的关联关系

湖南安迅物流运输有限公司为公司子公司湖南华联火炬电器有限公司的参股公司。

（六）醴陵市均朋运输服务部

1、基本情况

经营者：许嘉美（个体企业）

注册资本：10 万元人民币

最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）。道路货物运输（不含危险货物）。

(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)

2、与公司的关联关系

醴陵市均朋运输服务部经营者许嘉美为公司实际控制人许君奇的兄弟许均朋的女儿。

(七) 新华联控股有限公司

1、基本情况

法定代表人：傅军

注册资本：30 亿元人民币

经营范围：投资；接受委托进行企业经营管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；销售百货、机械电器设备、金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品、第一类医疗器械、第二类医疗器械；出租商业用房（不得作为有形市场经营用房）；货物进出口；销售自行开发的商品房；食品经营（仅销售预包装食品）；住宿服务；餐饮服务；房地产开发。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿服务；餐饮服务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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。

2、与公司的关联关系

新华联控股有限公司实际控制人傅军，为公司股东新华联亚洲实业有限公司的实际控制人。

(八) 湖南雅然瓷趣贸易有限公司

1、基本情况

成立时间：2024-07-03

注册地址：湖南省株洲市醴陵市孙家湾镇文家湾村朱家老屋组法定代表人：许志勇

注册资本：200 万元

经营范围：日用陶瓷制品销售；家居用品销售；茶具销售；玩具销售；木制容器销售；礼品花卉销售；日用杂品销售；箱包销售；塑料制品销售；豆及薯类销售；卫生洁具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）（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：食品销售；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）湖南雅然瓷趣贸易有限公司具有 1 处分支机构。最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。

2、与公司的关联关系

雅然瓷趣法人许志勇为公司实际控制人许君奇兄弟的子女。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形，公司与雅然瓷趣构成关联方关系。

（九）博略投资有限公司

1、基本情况

法定代表人：许君奇

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：经济信息咨询。（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）企业咨询管理、信息服务（不含投资管理和投资咨询业务）；对房地产业、建筑行业、工业企业、商贸业、服务业、文化旅游业进行投资（不得从事股权投资业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。

2、与公司的关联关系

博略投资有限公司为公司实际控制人许君奇控制企业。

三、关联交易定价

1. 关联交易主要内容

上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。

2. 关联交易协议签署情况。

(1) 公司与新华联控股有限公司的房屋租赁协议已延续多年，参照当地市场行情签订执行，与博略投资有限公司的房屋租赁协议参照当地市场行情签订执行。

(2) 公司向关联方销售陶瓷产品具有一定偶发性，将根据实际情况签订协议。

(3) 公司向醴陵市华彩包装有限公司和湖南华艺印刷有限公司的预计采购交易按照公司招投标结果，参照行业标准执行。

(4) 设备采购和运输服务采购均按行业标准执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 本公司与关联方的交易是公司日常生产经营所必需的，符合公司长期发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，维护了公司及全体股东的合法权益。

2. 上述关联交易价格遵循市场价格，交易公允、公开、公平，不存在损害公司利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议；
2. 第六届董事会第三次审计委员会会议决议；
3. 2025 年第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日