



广东雄塑科技集团股份有限公司

关于追认 2025 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。

一、关联交易概述

（一）关联方概述

1、2026 年 1 月广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）《关于对广东雄塑科技集团股份有限公司采取责令改正并对黄淦雄、黄铭雄采取出具警示函措施的决定》((2025) 178 号)，其中认定广东雄和模具制造有限公司(以下简称“雄和模具”)、佛山市造峰贸易有限公司(以下简称“造峰贸易”)、佛山市德虹贸易有限公司(以下简称“德虹贸易”)为公司关联方，具体内容详见公司 2026 年 1 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于收到广东证监局对公司采取责令改正并对相关责任人员采取出具警示函措施的公告》(公告编号：2026-001)。

根据广东证监局现场检查结果匹配《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（五）项规定的“实质重于形式”原则，公司将雄和模具、造峰贸易、德虹贸易追认为关联法人。2025 年度，公司及子公司向雄和模具采购模具及铜件、向造峰贸易采购原材料，相关交易需追认为关联交易。

2、黄淦雄作为公司实际控制人、董事长，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条相关规定，黄淦雄与其妹妹黄洁贞为公司关联自然人。结合广东证监局现场检查与公司深入自查，2025 年度，公司代黄淦雄、黄洁贞收缴其租户水电费，相关交易需追认为关联交易。

（二）日常关联交易概述

关联交易事项 1：2025 年度，公司及子公司向雄和模具采购模具及铜件，年度累计关联交易发生额 9,836,051.22 元；

关联交易事项 2: 2025 年度, 公司及子公司向造峰贸易采购原材料, 年度累计关联交易发生额 5,984,267.71 元;

关联交易事项 3: 2025 年度, 公司代关联自然人黄淦雄收缴其租户水电费 400,530.91 元;

关联交易事项 4: 2025 年度, 公司代关联自然人黄洁贞收缴其租户水电费 1,844,563.98 元。

2025 年度, 上述关联交易具体交易情况汇总如下:

序号	关联人	关联交易类别和内容	发生金额(元)	占 2024 年度经审计净资产的比例
1	雄和模具	采购模具及铜件	9,836,051.22	0.49%
2	造峰贸易	采购原材料	5,984,267.71	0.30%
3	黄淦雄	代收代缴水电费	400,530.91	0.02%
4	黄洁贞	代收代缴水电费	1,844,563.98	0.09%
合计			18,065,413.82	0.90%

注: 以上数据尚未经审计, 相关金额均不含税。

(三) 本次关联交易审议批准情况

2026 年 1 月 29 日, 公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于追认 2025 年度日常关联交易的议案》, 关联董事黄淦雄、卢松涛、黄嘉晋均回避表决。本议案在提交董事会审议前, 已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》与《公司章程》有关规定, 本次关联交易事项无须提交公司股东大会审议, 不构成重大资产重组与重组上市, 无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一) 主要关联方信息

1、雄和模具

名称	广东雄和模具制造有限公司
统一社会信用代码	91440605MA4WR0W715
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)

住所	佛山市南海区九江镇沙咀工业园园南一路一号（住所申报）
法定代表人	蔡嘉和
注册资本	1,000 万元
成立日期	2017 年 06 月 28 日
经营范围	模具制造，金属制品制造，配电开关控制设备制造，电线、电缆制造，塑料制品制造；塑料零件及其他塑料制品制造；专业化设计服务；批发、零售：金属及金属矿（钢材）、机械；批发业、零售业（以上各项不含钢铁生产、工商登记前置审批项目、《南海区产业导向目录》及《市场准入负面清单》中限制类和禁止类项目）。（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。）
股东及其持有比例	蔡嘉和 80%；张河坚 20%
是否失信被执行人	否
2025 年主要财务数据（未经审计）	总资产：2,490.95 万元；净资产：614.30 万元 营业收入：1,690.21 万元；净利润：-245.92 万元

2、造峰贸易

名称	佛山市造峰贸易有限公司
统一社会信用代码	91440606MA4X24161N
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	广东省佛山市顺德区龙江镇西溪社区西溪工业区文昌路二街 9 号一楼一室（住所申报）
法定代表人	郭家杰
注册资本	500 万元
成立日期	2017 年 08 月 29 日
经营范围	国内商业，物资供销业。（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）
股东及其持有比例	蔡开良 90%；郭家杰 10%
是否失信被执行人	否
2025 年主要财务数据（未经审计）	总资产：2,945.10 万元；净资产：504.21 万元 营业收入：4,898.22 万元；净利润：-1.10 万元

（二）与上市公司的关联关系

1、根据广东证监局现场检查发现，雄和模具、造峰贸易、德虹贸易注册资金或部分营运资金来自于黄淦雄、黄铭雄，黄淦雄、黄铭雄为公司实际控制人及一致行动人，并在公司分别担任董事长、董事，雄和模具、造峰贸易、德虹贸易为公司关联方。匹配《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（五）项规定的“实质重于形式”原则，公司将雄和模具、造峰贸易、德虹贸易追认为关联法人，其与上市公司发生的相关交易构成关联交易。

2、黄淦雄作为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条相关规定，黄淦雄与其妹妹黄洁贞为公司关联自然人，其与上市公司发生的相关交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容与定价政策

（一）关联交易主要内容

本次追认的关联交易主要内容为：

关联交易事项 1：2025 年度，公司及子公司向雄和模具采购模具及铜件，合同对产品名称、规格型号、数量、价格、交付时间、质量标准、验收方式及结算方式等内容进行明确约定。

关联交易事项 2：2025 年度，公司及子公司向造峰贸易采购五型粉、氯化聚乙烯、硬脂酸、聚乙烯蜡等原材料，合同内容对产品名称、规格型号、数量、价格、交付时间、质量标准、验收方式及结算方式等内容进行明确约定。

关联交易事项 3：2025 年度，公司代关联自然人黄淦雄收缴其租户水电费。

关联交易事项 4：2025 年度，公司代关联自然人黄洁贞收缴其租户水电费。

（二）关联交易定价政策

经公司采购部确认并经公司财务部与年度审计会计师事务所详细核查、对比，上述期间与相关供应商发生的交易，其定价遵循市场化原则，与同期向非关联第三方采购同类商品/服务的价格不存在重大差异，交易条件及商业条款具有商业合理性。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次追认的关联交易主要为公司及子公司满足日常生产经营活动所发生的交易，交易流程管理整体符合公司相关制度规定，交易定价遵循市场化原则，不存在利用关联方关系损害上市公司特别是中小股东利益的情形。

同时，本次追认的关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生影响，不会对公司主要业务的独立性造成影响。

就本次日常关联交易未能及时履行相关程序事项，公司董事会已郑重要求公司及子公司相关部门予以高度重视，加强对关联交易相关规定的学。公司将进一步加强内部控制，完善合同审批流程，严格履行关联交易审议和披露程序，杜绝此类事件再次发生。

五、备查文件

- (一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- (二)《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专门会议决议》；
- (三)《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十日