

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2026-025

## 成都华神科技集团股份有限公司 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。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第十三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）、杨苹均已回避表决。本次日常关联交易事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》等相关规定，公司2026年度日常关联交易额度预计在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作等相关法规及《公司章程》等相关规定，现就本公司及子公司2026年日常关联交易预计以及2025年度日常关联交易实际发生情况如下：

#### （一）预计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	截至2026年3月25日已发生金额	2025年实际发生金额
销售商品	四川桶一送饮品有限公司	出售矿泉水	依市场价协商确定	550.00	61.88	316.52
销售商品	成都星宸投资有限公司	出售矿泉水	依市场价协商确定	12.00	0.76	9.35
租入资产	成都星宸投资有限公司	房屋租赁	依市场价协商确定	115.00	25.55	110.22
接受劳务	成都星宸投资有限公司	会议、餐饮、住宿服务	依市场价协商确定	80.00	26.66	67.72

接受劳务	四川星慧酒店管理集团有限公司	餐饮服务	依市场价协商确定	7.00	1.20	3.88
销售商品	成都嘉煜投资有限公司	出售矿泉水	依市场价协商确定	5.00	0.00	0.19
出租资产	成都珽升晨曦新能源有限公司	光伏场地租赁	依市场价协商确定	4.00	1.00	2.00
购买商品	成都珽升晨曦新能源有限公司	电费	依市场价协商确定	75.00	14.68	70.04

注：1、在上述 2026 年度关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况对同一控制下的不同关联方之间关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

2、若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司及子公司在 2026 年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额（或新增关联方），则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》就超出部分履行相应的审批程序。

## （二）上一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年实际发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	披 露 日 及 引 索	备注
出租资产	成都珽升晨曦新能源有限公司	光伏场地租赁	2.00	0.48	不适用	公司上一年未对当年可能发生的日常关联交易进行额度预计。但前述关联交易均履行了相关法定的审议程序及必要的披露义务。
购买商品	成都珽升晨曦新能源有限公司	电费	70.04	6.92		
租入资产	成都星辰投资有限公司	房屋租赁	110.22	57.78		
销售商品	成都星辰投资有限公司	出售矿泉水	9.35	0.11		
接受劳务	成都星辰投资有限公司	会议、餐饮、住宿服务	67.72	11.89		
接受劳务	四川星慧酒店管理集团有限公司	餐饮服务	3.88	0.68		
销售商品	四川星慧酒店管理集团有限公司	出售矿泉水	0.18	0.00		
销售商品	成都嘉煜投资有限公司	出售矿泉水	0.19	0.00		
购买商品	厦门三五互联信息有限公司	采购安防监控系统设备	27.31	55.17		
销售商品	四川桶一送饮品有限公司	出售矿泉水	316.52	3.57		
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			不适用			
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			不适用			

## 二、关联人介绍和关联关系

### (1) 四川星慧酒店管理集团有限公司

法定代表人：黄明良

注册资本：30,000 万

注册地址：成都市双流区怡心街道华府大道二段 158 号

经营范围：餐饮服务；茶水；住宿；零售卷烟、雪茄烟；会议接待服务；体能拓展训练服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，其总资产为 196,974.04 万元，净资产为 67,131.37 万元；2025 年营业收入为 2,074.13 万元，净利润为 660.88 万元（未经审计的单体财务报表数据）。

与公司的关联关系：同一实际控制人控制的其他企业

履约能力分析：四川星慧酒店管理集团有限公司系依法存续的公司，具备良好的履约能力。

### (2) 成都星宸投资有限公司

法定代表人：黄玉媛

注册资本：20,408 万

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 555 号 1 单元 26 楼 2606 号

经营范围：项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；酒店管理、房地产开发经营（凭资质许可证从事经营）；餐饮服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；客房住宿（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；会议及展览展示服务；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

主要财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，其总资产为 31,477.90 万元，净资产为 26,003.84 万元；2025 年营业收入为 1,680.85 万元，净利润为 -438.17 万元（未经审计的单体财务报表数据）。

与公司的关联关系：同一实际控制人控制的其他企业

履约能力分析：成都星宸投资有限公司系依法存续的公司，具备良好的履约能力。

### **(3) 成都嘉煜投资有限公司**

法定代表人：黄玉媛

注册资本：7,000 万

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层

经营范围：项目投资、投资咨询、资产管理(不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动)；企业管理咨询；房地产开发经营(涉及资质许可的凭资质证经营)。(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)。

主要财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，其总资产为 27,551.12 万元，净资产为 11,259.92 万元；2025 年营业收入为 2,116.27 万元，净利润为 721.19 万元（未经审计的单体财务报表数据）。

与公司的关联关系：同一实际控制人控制的其他企业

履约能力分析：成都嘉煜投资有限公司系依法存续的公司，具备良好的履约能力。

### **(4) 成都珽升晨曦新能源有限公司**

法定代表人：王春林

注册资本：350 万

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 555 号 1 栋 1 单元 26 楼 2602 号

经营范围：新兴能源技术研发;发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;合同能源管理;电气设备销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;电池销售;节能管理服务;在线能源监测技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务。(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:建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、

维修和试验;供电 SCJDGL 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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，其总资产为 1,637.06 万元，净资产为 508.14 万元；2025 年营业收入为 270.99 万元，净利润为 153.97 万元（未经审计的单体财务报表数据）。

与公司的关联关系：同一实际控制人前期联营企业，本公司高级管理人员出任董事长的公司

履约能力分析：成都珽升晨曦新能源有限公司系依法存续的公司，具备良好的履约能力。

### **(5) 四川桶一送饮品有限公司**

法定代表人：游欣雨

注册资本：1,600 万

注册地址：成都高新区蜀新大道 1168 号 2 栋 1 楼 101 号

经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；家用电器销售；企业管理咨询；居民日常生活服务；塑料制品销售；食品用洗涤剂销售；家用电器零配件销售；日用品销售；日用家电零售；日用杂品销售；化妆品零售；化妆品批发。

主要财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，其总资产为 1,676.82 万元，净资产为 783.40 万元；2025 年营业收入为 2,070.10 万元，净利润为 -28.89 万元（未经审计的单体财务报表数据）。

与公司的关联关系：联营企业

履约能力分析：四川桶一送饮品有限公司系依法存续的公司，具备良好的履约能力。

### **三、交易协议及协议定价政策和定价依据**

本公司与关联方之间的关联交易遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在

损害公司和股东利益的行为。公司将根据业务发展需要与上述关联公司签署合同或协议等。

#### **四、关联交易的目的及交易对公司的影响**

公司及子公司与关联方拟发生的上述关联交易系日常生产经营所需，系公司正常业务往来，有利于资源共享，发挥协同效应；上述关联交易金额较少，本公司对上述关联交易不具依赖性；且关联交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为。对公司持续经营和独立性不产生重大不利影响。

#### **五、独立董事专门会议审议情况**

公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第十三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第十三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
- 3、2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

**成都华神科技集团股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇二六年三月三十一日**