

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2026-025

海伦钢琴股份有限公司

关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、日常关联交易履行的审议程序

2026年4月21日，经海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议，其中关联董事陈朝峰回避表决，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议审议了该事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

2、预计2026年度日常关联交易的基本情况

为充分拓展渠道，发挥相关方资源优势，促进公司产品销售，实现较好经济效益，根据业务经营发展需要，公司2026年度预计拟与关联法人南雄市海伦罗曼钢琴有限公司（以下简称“海伦罗曼”）因采购或销售产品（劳务）发生日常关联交易，拟与关联自然人金海芬因借款发生日常关联交易，关联交易总额不超过人民币150,710,610.62元（不含税）。

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	------------	--------

向关联人采购商品/接受劳务	海伦罗曼	外壳	以市场价格为依据，交易双方协商定价	710,610.62	0.00	671,309.73
		钢琴	以市场价格为依据，交易双方协商定价	0.00	0.00	355,538.93
	宁波精晨机械有限公司	金属制品	以市场价格为依据，交易双方协商定价	0.00	0.00	19,975.22
	金海芬	关联借款	交易双方协商按照一年期LPR利率计算定价	150,000,000.00	0.00	0.00
向关联人出售商品/提供劳务	海伦罗曼	码克及钢琴配件	以市场价格为依据，交易双方协商定价	0.00	0.00	160,610.62
合计				150,710,610.62	0.00	1,207,434.50

3、2025年度日常关联交易实际发生情况：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品/接受劳务	海伦罗曼	外壳	671,309.73	396,690.27	6.64%	69.23%	巨潮资讯网 (公告编号： 2025-009)
		钢琴	355,538.93	813,999.12	5.54%	-56.32%	
	精晨机械	金属制品	19,975.22	99,115.04	1.53%	-79.85%	
向关联人出售商品/提供劳务	海伦罗曼	码克及钢琴配件	160,610.62	287,690.27	2.84%	-44.17%	
合计			1,207,434.50	1,597,494.70	—	-24.42%	
董事会对日常关联交易实际发生			公司预计的日常关联交易额度是基于当时的市场情况，预计的可能发生业务的上限金额。实际发生额是按照双方实际日常订单和执行进度确定，				

情况与预计存在差异的说明	具有较大的不确定性，受报告期内市场经济环境等因素影响，导致部分业务未能按计划进行，导致实际发生额与预计金额存在差异。
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	公司董事会对 2025 年与关联方发生的日常性关联交易进行了预计，对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生的日常关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）海伦罗曼

法定代表人刘光森，注册资本600万元人民币，注册地址为南雄市珠玑镇二塘村国道G323线旁，主营业务为生产、销售钢琴；乐器贸易，乐器培训。（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）。

截至2025年12月31日，海伦罗曼总资产8,624.86万元，净资产2,286.39万元；2025年度主营业务收入635.69万元，净利润-49.17万元。

海伦罗曼系海伦钢琴参股公司，海伦钢琴持有其49%股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，海伦罗曼为公司关联法人。

（二）金海芬

名称：金海芬

身份证号码：33020619590228****

地址：浙江省宁波市北仑区****

与公司关系：其配偶陈海伦、其子陈朝峰通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有上市公司5%以上股份，其子陈朝峰担任上市公司董事、副总经理，因此为上市公司的关联自然人。

三、履约能力分析

上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

四、关联交易的主要内容

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为主营产品销售及劳务活动，具体详见本公告“一、日常关联交易基本情况”。上述向关联人采购、销售产品（劳务）、交易双方遵循公正、公开、公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的交易价格。

公司与上述关联自然人发生的关联借款主要为金海芬向上市公司提供1.5亿元借款用于补充流动资金，借款利息按照一年期LPR利率计算，借款利息按年支付，借款期限为36个月，上市公司为该等借款提供相应担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述公司2025年度实际发生的日常关联交易及2026年度拟发生的日常关联交易系正常的日常业务经营发展所需，是为了保证正常的生产经营或补充流动资金需要发生的，是必要的。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

六、独立董事专门委员会意见

公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为公司2025年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益；公司2026年度预计发生的日常关联交易和关联借款符合其实际生产经营情况和未来发展需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

七、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《公司第六届董事会独立董事第六次专门会议决议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2026年4月21日