证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2026-050

赣州逸豪新材料股份有限公司

关于预计 2027 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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将与关联方章贡区金致逸豪酒店及受同一控制人控制下的关联方（包含深圳市逸源餐饮管理有限公司、章贡区金致逸豪酒店、章贡区逸采轩餐饮店、赣州市章贡区旷逸餐饮店等企业）发生关联交易，预计 2027 年公司与关联方发生日常关联交易合计总金额不超过人民币 260 万元。关联交易内容主要为向关联人采购住宿及餐饮服务等，具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。

2026 年度，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 270 万元，2026 年 1-9 月实际发生的日常关联交易总金额合计为人民币 142.16 万元（未经审计）。

本次关联交易事项经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，关联董事张剑萌先生、张信宸先生对此议案回避表决。公司独立董事专门会议审议通过了上述关联交易预计事项，全体独立董事一致同意该事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次公司 2027 年度日常关联交易预计事项属于董事会的审议权限，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

（二）预计 2027 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
向关联人	章贡区金致逸豪酒	住宿及餐饮服务	参考市场价格	260

采购住宿等服务	店及受同一控制人控制下的关联方			

（三）2026 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2026 年 1-9 月实际发生金额（未审计）	2026 年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)（未审计）	披露日期及索引
向关联人采购住宿等服务	章贡区金致逸豪酒店及受同一控制人控制下的关联方	住宿及餐饮服务	141.13	265	40.06%	2025 年 11 月 19 日《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-045）
	赣州逸豪置业有限责任公司	工程顾问服务	1.02	5	100%	
总计			142.16	270	-	
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	1、以上数据为 2026 年 1-9 月实际发生金额，2026 年度尚未全部完成；2、公司与上述关联方的交易是公司根据日常经营活动所需，交易金额占公司总体业务量比重较小。公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签署的合同上限金额，实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。					
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	公司对 2026 年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的原因说明属实，发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。					

注：1、以上财务数据未经审计，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后将在公司 2026 年年度报告中披露，尾差系四舍五入所致；

2、章贡区金致逸豪酒店、深圳市逸源餐饮管理有限公司、章贡区逸采轩餐饮店、赣州市章贡区旷逸餐饮店由同一关联人控制，关联方章贡区致雅餐饮店已于 2026 年 3 月注销；

3、公司预计 2027 年度不向关联方赣州逸豪置业有限责任公司采购工程顾问服务；

4、在上述预计总额范围内公司可根据实际情况在同一控制人控制的企业内使用，具体交易金额以实际发生为准。

二、交易对方的基本情况

（一）章贡区金致逸豪酒店

1．基本情况

名称：章贡区金致逸豪酒店

住所：赣州市章贡区文清路 29 号

企业类型：个体工商户

经营范围：住宿服务，餐饮服务，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售，停车场服务（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）

2．与上市公司的关联关系

与公司实际控制人有关联关系，因此，本次交易构成关联交易。

3．关联人履约能力分析

该关联人不是失信被执行人，经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

（二）赣州市章贡区旷逸餐饮店

1．基本情况

名称：赣州市章贡区旷逸餐饮店

住所：赣州市章贡区文清路 29 号第六层

企业类型：个体工商户

经营范围：许可项目：餐饮服务，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

2．与上市公司的关联关系

与公司实际控制人有关联关系，因此，本次交易构成关联交易。

3．关联人履约能力分析

该关联人不是失信被执行人，经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

（三）深圳市逸源餐饮管理有限公司

1．基本情况

名称：深圳市逸源餐饮管理有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦二层、三层

法定代表人：周丽娟

注册资本：100 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：餐饮管理；国内贸易代理。（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），许可经营项目是：餐饮服务。（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）

2．与上市公司的关联关系

与公司实际控制人有关联关系，因此，本次交易构成关联交易。

3．关联人履约能力分析

该关联人不是失信被执行人，经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

（四）章贡区逸采轩餐饮店

1．基本情况

名称：章贡区逸采轩餐饮店

住所：赣州市章贡区新赣州大道 8 号华润中心万象城 L477 号商铺

企业类型：个体工商户

经营范围：许可项目：餐饮服务，酒类经营，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），外卖递送服务（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）

2．与上市公司的关联关系

与公司实际控制人有关联关系，因此，本次交易构成关联交易。

3．关联人履约能力分析

该关联人不是失信被执行人，经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策及定价依据

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，系依据公司生产经营实际情况作出，为日常生产经营和业务发展的需要，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定情形。

公司与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，严格按照公司的相关制度进行；若无可供参考的市场价格，则以实际成本加合理的利润率来确定具体结算价格。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议将由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2027 年度预计发生的日常关联交易事项，系依据公司生产经营实际情况作出，为日常生产经营和业务发展的需要。日常关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平、公正、协商一致的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、关联交易履行的决策程序

（一）独立董事专门会议审议情况

经审核，独立董事认为：本次日常关联交易预计事项符合公司实际情况和业务发展需要，交易定价以市场价格为基础，遵循公平、公正、协商一致的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事对公司 2027 年度日常关联交易预计事项予以认可，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）董事会意见

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，董事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会同意 2027 年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 260 万元，关

联交易内容主要为向关联方采购住宿及餐饮服务等，具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。

六、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

赣州逸豪新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日