

# 珠海华发实业股份有限公司

## 关于确认2025年度日常关联交易情况及 预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其子公司日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年3月31日召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，一致同意将该议案提交公司第十一届董事会第四次会议审议。

公司于2026年3月31日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》（表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事郭凌勇、李伟杰、颜俊回

避了表决)。上述日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

### (二) 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度与华发集团日常关联交易预计金额为 1,389,324,687 元，实际发生金额为 960,644,968 元，实际发生额未超出 2025 年预计金额。具体如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人出售资产、商品	华发集团及其子公司	62,341,178	30,732,058	/
向关联人提供劳务、服务		371,474,620	420,238,908	/
向关联人收取租金		107,993,679	68,142,833	/
向关联人购买资产、商品		247,501,303	28,391,322	采购业务减少
接受关联人提供的劳务、服务		499,786,141	311,086,834	推广业务减少
向关联人支付租金		100,227,765	102,053,014	/
合计		1,389,324,687	960,644,968	/

注：尾数之和不符的，系四舍五入原因造成。

### (三) 2026年度主要日常关联交易预计情况

公司预计2026年度可能与华发集团及其子公司发生的主要日常关联交易金额为1,042,127,162元。具体如下：

单位：元

关联交易类别	关联方	2026 年预计金额	占同类业务比例(%)	2026 年 1-2 月与关联人累计已发生的交易金额	2025 年实际发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人出售资产、商品	华发集团	45,301,287	0.12	3,709,360	30,732,058	0.04	/

向关联人提供劳务、服务	及其子公司	513,675,129	7.22	42,027,014	420,238,908	4.30	/
向关联人收取租金		60,461,937	7.39	1,623,404	68,142,833	8.32	/
向关联人购买资产、商品		23,274,567	0.91	1,023,873	28,391,322	0.19	/
接受关联人提供的劳务、服务		283,386,073	3.41	28,281,929	311,086,834	2.99	/
向关联人支付租金		116,028,169	72.55	974,971	102,053,014	63.81	/
合计		1,042,127,162	/	77,640,551	960,644,968	/	/

注：尾数之和不符的，系四舍五入原因造成。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

1.名称：珠海华发集团有限公司

2.统一社会信用代码：91440400190363258N

3.法定代表人：谢伟

4.成立日期：1986年05月14日

5.注册资本：人民币1,884,972.263283万元

6.住所：珠海市拱北联安路9号

7.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

8.最近一年又一期主要财务数据：

截至2024年12月31日（经审计），总资产为7,292.85亿元，负债总额为5,563.19亿元，净资产为1,729.66亿元；2024年度实现营业收入1,521.23亿元，净利润21.15亿元。

截至2025年9月30日（未经审计），总资产为7,554.16亿元，负债总额为5,881.53

亿元，净资产为1,672.63亿元；2025年1-9月实现营业收入1,441.48亿元，净利润-1.35亿元。

9.截至公告披露日，华发集团资信状况正常，未被列入失信被执行人。

#### （二）与上市公司的关联关系

华发集团为本公司的控股股东。

#### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司或子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易的主要内容为采购与销售资产或商品、接受与提供劳务、收取和支付租金等，交易的定价遵循公平合理的原则，均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。

公司及子公司将在经股东会审议通过的2026年度预计日常关联交易的范围

内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，满足公司及下属子公司日常生产经营的业务需求，发挥协同效应，促进公司业务发展。日常关联交易属于正常生产经营往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月一日