

证券代码：920725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2026-080

惠丰钻石股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

因惠丰钻石（三亚）有限公司（以下简称“三亚惠丰钻石”或“子公司”）业务发展及经营需要，三亚惠丰钻石拟租赁关联方王来福先生位于海南省三亚市海棠区国海路1号海棠故事商业街区B2-23A的房屋，用途：商业及办公使用，建筑面积505平方米，年租金120万元，租赁期限2年。具体金额以双方实际签订的合同为准。

（二）决策与审议程序

2026年9月29日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关联交易的议案》。议案表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事王来福回避表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。本议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王来福

住所：柘城县产业集聚区北海路 10 号

目前的职业和职务：惠丰钻石股份有限公司董事长、总经理

关联关系：上述关联方与公司关联交易主要系三亚子公司租赁其房产并支付租金，不会对公司生产经营产生不利影响。

信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：房屋

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：海南省三亚市海棠区国海路 1 号海棠故事商业街区 B2-23A

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

三亚惠丰钻石承租资产为关联方自有房产。

（二）关联交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，标的房屋不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。出租方为标的房屋合法所有权人，具备合法出租资质。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易事项是三亚子公司生产经营及业务发展正常所需，交易价格按照市场定价原则确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

三亚子公司拟与关联方王来福先生签订房屋租赁合同，合同将明确房屋位置、建筑面积、租赁期限、租金标准等条款，具体合同条款以双方实际签订的合同为准。

六、关联交易对公司的影响

上述关联交易是三亚子公司业务发展和生产经营的正常需要，交易按照正常市场规则进行，具备必要性与合理性；交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

- （一）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《惠丰钻石股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 8 日