

证券代码：301716

证券简称：鸿富诚

公告编号：2026-005

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据业务发展和日常经营的需要，公司增加 2026 年度与关联方的日常关联交易预计金额不超过人民币 4,864.00 万元，关联交易的内容主要包括销售商品、租赁厂房、宿舍及办公室等。关联董事赵建平、孙爱祥已对该议案回避表决。公司第二届董事会独立董事第四次专门会议、第二届董事会审计委员会第八次会议对该事项已审议并一致同意，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易决策制度》有关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

（二）本次新增日常关联交易的具体情况

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	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上一年发生金额
向关联人销售商品	B1 公司	销售产品	按照市场公允价格由交易双方协商确定	9,500.00	7,926.12	4,500.00	14,000.00	7,027.63
	B2 公司	销售产品		200.00	160.61	80.00	280.00	2.21
	B4 公司	销售产品		100.00	77.78	30.00	130.00	117.20
	B5 公司	销售产品		1.00	0.07	未调整	1.00	5.00
	B7 公司	销售产品		300.00	388.94	250.00	550.00	175.49

	B9 公司	销售产品		0.30	0.11	未调整	0.30	-
小计				10,101.30	8,553.62	4,860.00	14,961.30	7,327.53
接受关联人提供的劳务或服务	海盐强盛纺织有限公司	租赁厂房、宿舍	按照市场公允价格由交易双方协商确定	22.51	17.17	1.00	23.51	21.28
	JF MICROTECHNOLOGY SDN. BHD.	租赁办公室及厂房		24.27	27.05	3.00	27.27	38.76
合计				10,148.08	8,597.85	4,864.00	15,012.08	7,387.57

注1：累计已发生金额统计截至上市前一日，即2026年9月28日，数据未经审计。

注2：公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在部分差异，B1公司-B9公司为同受B公司实际控制的企业，其实际发生总额未超过总预计金额；其他个别超出预计的金额未达到董事会审议标准。

二、关联方介绍及关联关系

（一）B公司

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.6 条第（二）项规定，“过去十二个月内，曾经具有第 7.2.3 条或者第 7.2.5 条规定情形之一的”，视同为公司关联方。报告期内，B 公司（B1-B9 公司为报告期内同受 B 公司实际控制的企业）被认定为公司关联方。B 公司依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

鉴于上述关联交易涉及的内容属于公司商业秘密，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对手方利益。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《信息披露暂缓、豁免制度》的相关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序。为维护上市公司及投资者利益，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

（二）海盐强盛纺织有限公司

1、基本情况

注册资本：500 万人民币

成立日期：2003-10-17

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇工业新区翠屏路 588 号

经营范围：纺织品（不含需前置审批的项目）、服装、加弹、五金制造、

加工；自有房屋出租（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）

最近一期财务数据（未经审计）：总资产 1,175.16 万元、净资产 507.30 万元、业务收入 424.82 万元、净利润 11.31 万元。

关联人信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、与公司的关联关系

海盐强盛纺织有限公司系公司实际控制人之一赵建平及其配偶孙爱琴合计持股 100%的企业，且公司实际控制人之一、公司董事赵建平同时担任其执行董事、总经理。

3、履约能力分析

海盐强盛纺织有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

（三）JF MICROTECHNOLOGY SDN. BHD.

JF INTERNATIONAL SDN. BHD. 是公司控股子公司 HFC TECH SDN. BHD. 的 20%的少数股东，基于谨慎性原则，公司将其认定为关联方；同时，JF INTERNATIONAL SDN. BHD. 同一控制下的 JF MICROTECHNOLOGY SDN. BHD. 也一并被列为比照关联方。

JF MICROTECHNOLOGY SDN. BHD. 系在马来西亚注册成立的有限公司，因该公司为境外非公众公司，且公司未直接参与其经营管理，其注册号、成立日期、股本结构等具体注册信息及最近一期财务数据无法通过公开渠道完整取得，公司亦未获得其主动提供的完整资料。基于已获取的有限信息及公开可查的间接资料，公司未发现其存在重大失信或履约能力异常情形；其与公司之间的租赁交易按市场公允原则定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

JF MICROTECHNOLOGY SDN. BHD. 系依法注册成立并有效存续的法人主体，其母公司 JF Technology Berhad 为马来西亚上市公司，公开披露信息显示其经营正常；结合公司对其经营情况及租赁履约情况的核查，未发现其存在重大履约能力异常，具备正常履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的关联交易，均以市场公允价格为基础，协商确定交易价格，关联交易定价遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则。公司与关联方根据经营的实际需求签订相关协议，明确了各方的权利与义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加 2026 年度与关联方的日常关联交易预计额度事项是基于业务发展和日常经营的需要，属于正常的商业交易行为。本次关联交易以市场公允价格为定价基础，交易条件公平合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事、审计委员会及保荐机构意见

（一）独立董事专门会议意见

公司第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次增加日常关联交易预计额度是公司日常经营所需，定价公允，符合公司经营发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。经审议，审计委员会认为：公司增加 2026 年度预计与关联方发生的日常关联交易额度是公司进行日常经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度的事项，并同意将该事项提交董事会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项经独立董事专门会议、审计委员会、董事会审议批准，关联董事已回避表决，该事项尚需提交公司股东会审议，履行了必要的审议程序，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项符合公司正常发展经营活动需要，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司增加 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事第四次专门会议决议。
- 4、《华源证券股份有限公司关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日