

证券代码：920718

证券简称：合肥高科

公告编号：2026-039

合肥高科科技股份有限公司

关于补充确认 2025 年度日常性关联交易超出预计部分的公告

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

合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，关联董事胡翔、陈茵回避表决；该议案已经公司 2024 年年度股东会审议通过。

公司预计 2025 年向安徽晶彩涂料科技有限公司采购不超过 4,000,000.00 元（不含税）。公司 2025 年日常关联交易实际发生金额为 4,369,524.79 元，超过预计金额 369,524.79 元

（二）决策与审议程序

该事项已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过；

2026 年 4 月 18 日公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认 2025 年度日常性关联交易超出预计部分的议案》，关联董事胡翔、陈茵回避表决；本议案尚需提交股东会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：安徽晶彩新材料科技有限公司

注册地址：安徽省宿州市宿州经济开发区金海街道人民南路中豪国际商业博览城 48 幢 3 层 312-6 号

企业类型：安徽省宿州市宿州经济开发区金海街道人民南路中豪国际商业博览城 48 幢 3 层 312-6 号

成立日期：2018 年 9 月 4 日

法定代表人：陈茂芝

实际控制人：陈茂芝

注册资本：5,000,000 元

实缴资本：485,000 元

主营业务：涂料研发、生产、销售。

关联关系：实际控制人近亲属控制的公司

财务状况：

截至 2025 年 12 月 31 日，安徽晶彩涂料科技有限公司净资产 1,805,735.57 元，2025 年度净利润 311,807.52 元，以上数据未经审计。

信用情况：不是失信被执行人

三、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

本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利益。

（二）交易定价的公允性

关联交易定价采用市场化原则，由交易双方协商确定，具有公允性。

四、交易协议的主要内容

公司将根据业务需要，与关联方签订相关交易协议，具体以实际签订的最终协议及合同为准。

五、关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易是公司生产经营及业务发展所需，有利于公司持续稳定经营。上述日常性关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。

因此，本次关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次补充确认 2025 年度日常性关联交易超出预计部分的事项已经公司独立董事专门会议及董事会审议通过，尚需经过股东会审议通过。本次补充确认 2025 年度日常性关联交易超出预计部分的事项符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及其他股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次补充确认 2025 年度日常性关联交易超出预计部分的事项无异议。

七、备查文件

《合肥高科科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

《合肥高科科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《国元证券股份有限公司关于合肥高科科技股份有限公司关于补充确认 2025 年度日常性关联交易超出预计部分的核查意见》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日