

证券代码：920718

证券简称：合肥高科

公告编号：2026-038

## 合肥高科科技股份有限公司

### 关联交易公告

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

关联方安徽恒茂高科科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁设备，并签署相关合同，该事项 2026 年度产生关联交易总金额不超过 10 万元，具体金额以实际发生额为准。

##### （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《关于关联交易的议案》，关联董事胡翔、陈茵回避表决；

本议案无需股东会审议。

##### （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：安徽恒茂高科科技有限公司

注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠镇产投产业园 C4 栋

企业类型：有限公司

成立日期：2021 年 8 月 10 日

法定代表人：马爱娟

实际控制人：胡佳旺

注册资本：20,000,000 元

实缴资本：20,000,000 元

主营业务：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；真空镀膜加工；新型膜材料制造；技术玻璃制品制造；功能玻璃和新型光学材料销售。

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，安徽恒茂高科科技有限公司净资产 24,053,284.79 元，2025 年度净利润 1,639,238.38 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、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》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日