

证券代码：002955

证券简称：鸿合科技

公告编号：2026-029

## 鸿合科技股份有限公司

### 关于增加公司及子公司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

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据XING XIUQING先生的实际需求，其拟使用自有资金购买公司产品。公司预计2026年度与关联方XING XIUQING先生新增关联交易金额约为300.00万元人民币。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议全票审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议。

##### （二）预计增加2026年日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次预计增加金额	2026年1-4月已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	XING XIUQING	销售商品	市场定价	300.00	0.00	0.00
	小计			300.00	0.00	0.00

#### 二、关联人介绍和关联关系

### **(一) XING XIUQING**

住所：香港

与本公司的关联关系：鸿达成有限公司为公司持股 5%以上的股东，XING XIUQING 先生持有鸿达成有限公司 100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，XING XIUQING 先生为公司关联自然人。

### **(二) 履约能力分析说明**

上述关联方不属于失信被执行人，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

### **三、关联交易主要内容**

公司及子公司根据 2026 年度日常经营需要，对销售产品等关联交易事项进行了合理预计，交易定价以市场化为原则，以市场价格为依据，由交易双方协商确定，公司关联交易定价公允，不存在对关联方重大依赖和通过关联交易输送利益的情形。公司及子公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联方签署相关关联交易协议。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司及子公司与关联方的交易为公司正常经营所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行，是正常合理的商业行为。

公司与关联方发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，不存在损害公司股东及公司、子公司利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

### **五、独立董事过半数同意意见**

经独立董事专门会议审查，本次增加公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计额度，系基于公司日常经营与业务发展的实际需要而提出，交易背景真实、合理。本次新增关联交易的定价将遵循公平、公正的原则，参照市场公允价格协商确定，符合商业惯例，不存在利用关联交易损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。本次关联交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形形成依赖。

综上，全体独立董事一致同意《关于增加公司及子公司 2026 年度日常关联交易预

计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2026年5月29日