

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:2025-063  
债券代码:110082 债券简称:宏发转债

## 关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●是否需要提交股东大会审议：否  
●日常关联交易对上市公司的影响：本次年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司已经对日常关联交易事项无依赖

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年12月12日，公司召开的第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，由于该议案涉及关联交易，公司董事会在会议上逐项表决时，关联董事郭满金先生、李远鹏先生、郭琳先生、丁光先生进行了回避，由非关联董事参与表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事丁光会议审议，并获得独立董事的一致同意。

(二)2025年度日常关联交易执行及调整预计情况

单位:万元

关联人	关联关系	原定期限		本次变更周期预计期限至2026年1月30日止(含)	
		最近交易日期	交易价格	最近交易日期	交易金额(不含税)
厦门思锐网络科技有限公司	采购设备	4000	280	4280	3883.88
厦门思锐网络科技有限公司	销售材料	25	0	25	9.68
厦门思锐网络科技有限公司	采购设备	15	60	75	69.51
厦门思锐网络科技有限公司	采购设备	2	0	2	0.71
其他	其他	8	0	8	1.02
		4050	340	4900	3964.90
					4078

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联人	关联关系	关联交易内容	定价原则	2026年预计金额	2025年1-11月发生金额(不含税)
厦门思锐网络科技有限公司	采购设备	市场价格	4000	280	3883.88
厦门思锐网络科技有限公司	销售材料	市场价格	25	0	9.68
厦门思锐网络科技有限公司	采购设备	市场价格	15	60	69.51
厦门思锐网络科技有限公司	采购设备	市场价格	2	0	0.71
其他	其他	市场价格	8	0	1.02
		4050	340	4900	3964.90
					4078

(四)关联方关系和关联关系

1.厦门思锐网络科技有限公司

统一社会信用代码:913502003030653893

成立时间:2014-12-22

法定代表人:胡秀龙

注册资本:3,471.104人民币

主营业务:工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;其他未列明信息技术服务(不含需经许可审批的项目);汽车零部件及配件制造;铁路专用设备及器材、配件制造;船用配套设备制造;计算机零配件制造;

(五)最近一期的主要财务数据:

会计科目	2024年(未经审计)万元	2025年1月(未经审计)万元
货币资金	27010.68	19817.75
应收账款	935.18	11804.18
存货	150.50	803.23
营业收入	3789.56	14622.99
净利润	2310.62	2180.70
	54.88%	59.56%

2.福建锐体体育发展有限公司

统一社会信用代码:91350253MA8UWFQ94U

成立时间:2024-02-27

法定代表人:丁云光

注册资本:1050万元人民币

主营业务:体育场设施设备制造(不含高危险性体育运动);体育竞赛组织;体育保障组织;体育中介服务;会议及展览服务;旅游开发项目策划;咨询服务(不含许类信息咨询服务);休闲活动;体育赛事策划;租赁服务(不含许可类租賃服务);体育用品及娱乐用品;日用百货销售;服饰销售;农林牧渔业用具;体育用品及娱乐用品;停车场服务;健身休闲活动;物业管理;住宿服务;酒店管理;餐饮服务;休闲娱乐用具经营;园艺产品种植(除依法须经批准的项目外,经相关部门批准后方可开展经营活动);酒类销售;餐饮服务;食品销售。

注册地址:厦门市海沧区科友路的火炬园海西大厦A2561号同创大厦101-1室

主要股东或实际控制人:厦门思锐投资合伙企业(有限合伙),实际控制人为郭琳女士。

(六)最近一期的主要财务数据:

会计科目	2024年(未经审计)万元	2025年1月(未经审计)万元
货币资金	37065.50	35061.71
应收账款	3035.03	3039.71
存货	-102.96	-1884.67
营业收入	1965.51	2138.13
净利润	-797.43	-925.94
	102.74%	105.38%

(七)2025年度日常关联交易执行及调整预计情况

单位:万元

关联人	关联人名称	关联交易内容	定价原则	2026年预计金额	2025年1-11月发生金额(不含税)
厦门思锐网络科技有限公司	购买设备	市场价格	5090	3883.88	
厦门思锐网络科技有限公司	销售材料	市场价格	15	9.68	
厦门思锐网络科技有限公司	采购设备	市场价格	90	69.51	
厦门思锐网络科技有限公司	采购设备	市场价格	2	0.71	
其他	其他	市场价格	8	1.02	
		4050	340	4900	3964.90
					4078

(八)2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联人	关联关系	关联交易内容	定价原则	2026年预计金额	2025年1-11月发生金额(不含税)
厦门思锐网络科技有限公司	购买设备	市场价格	5090	3883.88	
厦门思锐网络科技有限公司	销售材料	市场价格	15	9.68	
厦门思锐网络科技有限公司	采购设备	市场价格	90	69.51	
厦门思锐网络科技有限公司	采购设备	市场价格	2	0.71	
其他	其他	市场价格	8	1.02	
		4050	340	4900	3964.90
					4078

(九)关联方关系和关联关系

1.厦门思锐网络科技有限公司

统一社会信用代码:913502003030653893

成立时间:2014-12-22

法定代表人:胡秀龙

注册资本:3,471.104人民币

主营业务:工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;其他未列明信息技术服务(不含需经许可审批的项目);汽车零部件及配件制造;

(十)最近一期的主要财务数据:

会计科目	2024年(未经审计)万元	2025年1月(未经审计)万元
货币资金	37065.50	35061.71
应收账款	3035.03	3039.71
存货	-102.96	-1884.67
营业收入	1965.51	2138.13
净利润	-797.43	-925.94
	102.74%	105.38%

(十一)2025年度日常关联交易执行及调整预计情况

单位:万元

关联人	关联关系	关联交易内容	定价原则	2026年预计金额	2025年1-11月发生金额(不含税)
厦门思锐网络科技有限公司	购买设备	市场价格	5090	3883.88	
厦门思锐网络科技有限公司	销售材料	市场价格	15	9.68	
厦门思锐网络科技有限公司	采购设备	市场价格	90	69.51	
厦门思锐网络科技有限公司	采购设备	市场价格	2	0.71	
其他	其他	市场价格	8	1.02	
		4050	340	4900	3964.90
					4078

(十二)2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联人	关联关系	关联交易内容	定价原则	2026年预计金额	2025年1-11月发生金额(不含税)
厦门思锐网络科技有限公司	购买设备	市场价格	5090	3883.88	