

河南四方达超硬材料股份有限公司
关于 2025 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

2025年度，根据业务发展及日常经营需要，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“四方达”或“公司”）及其子公司拟与河南璨然珠宝有限公司（以下简称“璨然珠宝”）、郑州市清泓酒水商贸有限公司（以下简称“清泓商贸”）、未来培育钻石（河南）有限公司（以下简称“未来钻石”）发生总金额不超过4,815.00万元的日常关联交易。

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事方睿女士、方海江先生和方春风女士回避表决，其余董事一致审议通过。该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2025年度预计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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2024年度发生金额
接受关联人提供的	河南璨然珠宝有限公司	委托加工	市场价格	3,600.00	270.98	1,690.37

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2024年度发生金额
劳务	小计			3,600.00	270.98	1,690.37
委托关联人销售商品	未来培育钻石（河南）有限公司	委托销售	市场价格	50.00	0	0
	小计			50.00	0	0
向关联人销售产品	河南璨然珠宝有限公司	产品销售	市场价格	505.00	16.73	247.39
	未来培育钻石（河南）有限公司	产品销售	市场价格	200.00	0	0
	小计			705.00	16.73	247.39
向关联人提供设备租赁	河南璨然珠宝有限公司	设备租赁	市场价格	200.00	11.68	130.02
	小计			200.00	11.68	130.02
向关联人提供房屋租赁	河南璨然珠宝有限公司	厂房租赁	市场价格	100.00	15.44	55.33
	小计			100.00	15.44	55.33
向关联人销售燃料和动力	河南璨然珠宝有限公司	水费、电费	政府指导价	50.00	5.12	14.37
	小计			50.00	5.12	14.37
向关联人购买商品	河南璨然珠宝有限公司	产品采购	市场价格	90.00	3.34	25.56
	郑州市清泓酒水商贸有限公司	产品采购	市场价格	20.00	0	11.28
	小计			110.00	3.34	36.84
合计				4,815.00	323.29	2,174.32

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	河南璨然珠宝有限公司	委托加工	1,690.37	2,950.00	99.89%	-42.70%	2024年3月15日披露《关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-027）
	小计		1,690.37	2,950.00	99.89%	-42.70%	
向关联人销售产品	河南璨然珠宝有限公司	产品销售	247.39	1,800.00	51.35%	-86.26%	
	小计		247.39	1,800.00	51.35%	-86.26%	
向关联人提供设备租赁	河南璨然珠宝有限公司	设备租赁	130.02	50.00	48.68%	160.04%	
	小计		130.02	50.00	48.68%	160.04%	
向关联人提	河南璨然珠宝	厂房租赁	55.33	100.00	25.12%	-44.67%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引	
供房屋租赁	有限公司							
	小计		55.33	100.00	25.12%	-44.67%		
向关联人销售燃料和动力	河南璨然珠宝有限公司	水费、电费	14.37	300.00	0.55%	-95.21%		
	小计		14.37	300.00	0.55%	-95.21%		
向关联人购买商品	河南璨然珠宝有限公司	产品采购	25.56	300.00	46.78%	-91.48%		
	郑州市清泓酒水商贸有限公司	产品采购	11.28	-	3.49%	-		
	小计		36.84	300.00	9.75%	-87.72%		
合计			2,174.32	5,500.00	38.49%	-60.47%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司在进行2024年度日常关联交易额度预计时，主要是根据市场情况及双方业务需求按照可能发生关联交易的上限金额进行的评估与预计，而实际关联交易发生额是根据市场需求与变化情况、业务规划等进行适时调整，因此实际发生额与预计金额存在差异。上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营产生重大影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如有）			公司对2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）河南璨然珠宝有限公司

1、基本情况

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022 年 12 月 13 日

法定代表人：方睿

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）经开第七大街 151 号

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；珠宝首饰回收修理服务；专业设计服务；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：方睿女士持有璨然珠宝 70%的股权，河南天璇半导体科技有限责任公司持有璨然珠宝 30%的股权。

3、最近一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日
总资产	931.17
净资产	355.26
项目	2024 年 1 月-12 月
主营业务收入	2,250
净利润	-101.23

注：上述列表所示财务数据已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所审计。

4、是否为失信被执行人：否

5、与上市公司的关联关系

四方达董事方睿女士持有璨然珠宝 70%的股权，并为璨然珠宝的实际控制人，因此璨然珠宝是公司的关联法人。同时四方达董事长方海江先生与方睿女士为父女关系。

6、履约能力分析

2025年公司及子公司与璨然珠宝发生的关联交易为接受璨然珠宝提供的劳务，向璨然珠宝销售产品、提供房屋租赁等，璨然珠宝依法存续，生产经营正常，财务状况良好，前期合同往来执行情况良好，具备良好的支付能力和履约能力，履约能力不存在重大不确定性。

（二）郑州市清泓酒水商贸有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2024 年 04 月 22 日

法定代表人：方睿

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）经开第七大街 151 号一号楼四

楼 401 号

注册资本：10 万元人民币

经营范围：许可项目：酒类经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、股权结构：方睿女士持有清泓商贸 100%的股权。

3、最近一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日
总资产	41.02
净资产	0.97
项目	2024 年 1 月-12 月
主营业务收入	11.21
净利润	0.97

注：上述列表所示财务数据已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
审计。

4、是否为失信被执行人：否

5、与上市公司的关联关系

四方达董事方睿女士持有清泓商贸 100%的股权，并为清泓商贸的实际控制
人，因此清泓商贸是公司的关联法人。同时四方达董事长方海江先生与方睿女士
为父女关系。

6、履约能力分析

2025年公司及子公司与清泓商贸发生的关联交易为向清泓商贸采购商品，清
泓商贸依法存续，生产经营正常，财务状况良好，前期合同往来执行情况良好，
具备良好的支付能力和履约能力，履约能力不存在重大不确定性。

（三）未来培育钻石（河南）有限公司

1、基本情况

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2024 年 09 月 06 日

法定代表人：余丁顺

注册地址：河南省郑州市高新技术开发区长椿路 6 号西美大厦 B 座 1001 室

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；货物进出口；进出口代理；进出口商品检验鉴定；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；报关业务；国内贸易代理；国际货物运输代理；贸易经纪；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；住房租赁；物业管理；仪器仪表销售；电子产品销售；电子元器件批发；其他文化艺术经纪代理；网络技术服务；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；网络文化经营；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、股权结构：郑州高新产业投资集团有限公司持有未来钻石 35%的股权，北地优科（河南）科技有限公司持有未来钻石 26%的股权，公司持有未来钻石 25%的股权，奥陶纪（河南）科技合伙企业（有限合伙）持有未来钻石 14%的股权。

3、最近一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日
总资产	960.30
净资产	930.67
项目	2024 年 1 月-12 月
主营业务收入	13.26

净利润	-89.33
-----	--------

注：上述列表所示财务数据未经审计。

4、是否为失信被执行人：否

5、与上市公司的关联关系

四方达董事长方海江先生在未来钻石任董事，因此未来钻石是公司的关联法人。

6、履约能力分析

2025年公司及子公司与未来钻石发生的关联交易为向其销售商品并委托其销售产品，未来钻石依法存续，生产经营正常，财务状况良好，具备良好的支付能力和履约能力，履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策及定价依据

公司 2025 年度日常关联交易的价格按以下原则和顺序确定：1、政府指导价；2、市场价（包括公司与独立第三方的交易价格、独立第三方之间的交易价格）；3、无上述价格的，由交易双方协商定价。公司的关联交易均遵循公平、公正、公开的合理定价原则，以政府指导价或市场公允价格为定价依据，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据实际业务需要，在本次授权范围内与各关联方进行协议的签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易均系公司与关联人发生的日常经营交易，是公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。

2、公司与关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正、公开的合理定价原则，以政府指导价或市场公允价格为定价依据，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联

交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议过半数同意的独立意见

2025年3月24日，公司召开的第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，价格定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董事一致同意2025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。

六、监事会审核意见

监事会认为：公司2025年度的日常关联交易是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响。因此同意2025年度日常关联交易预计额度的事项。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2025年3月28日