

# 厦门建发股份有限公司

## 2026年度日常关联交易额度预计公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本公司及下属子公司向关联方提供日常关联交易。

● 本公司及下属子公司向关联方提供日常关联交易，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购或销售商品的的比例较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

一、日常关联交易的基本情况

1. 董事会审议日常关联交易的决策情况

2025年12月12日，公司第十届董事会2026年第一次临时会议以“3票同意，0票反对和0票弃权”审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

2. 独立董事意见及日常关联交易的定价政策

2025年12月12日，公司第十届董事会2026年第一次临时会议以“3票同意，0票反对和0票弃权”审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

3. 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元，币种：人民币

关联交易类别	关联交易对象	2026年预计总金额	占2024年营业收入的比例		上年度实际发生金额/关联人累计已发生的关联交易金额
			关联交易类型	占2024年营业收入的比例	
向关联人销售商品、提供劳务	四川永丰浆纸有限公司及子公司	50,000	0.07%	0	0
	厦门建发国际有限公司	60,000	0.09%	9,802.01	0
	厦门建发国际有限公司及关联方	40,000	0.06%	1,781.90	0
小计		150,000	0.21%	11,593.02	0

注：上年度实际年初至10月31日与关联人累计已发生的关联交易金额未经审计。

单位：万元，币种：人民币

关联交易类别	关联交易对象	2026年预计总金额	占2024年营业收入的比例		上年度实际发生金额/关联人累计已发生的关联交易金额
			关联交易类型	占2024年营业收入的比例	
向关联人采购商品、接受劳务	四川永丰浆纸有限公司及子公司	20,000	0.03%	16,197.16	0
	厦门建发国际有限公司	80,000	0.12%	34,707.62	0
	厦门建发国际有限公司及关联方	40,000	0.06%	2,634.25	0
小计		140,000	0.21%	53,531.03	0

注：上年度实际年初至10月31日与关联人累计已发生的关联交易金额未经审计。

单位：万元，币种：人民币

关联交易类别	关联交易对象	2026年预计总金额	占2024年营业收入的比例		上年度实际发生金额/关联人累计已发生的关联交易金额
			关联交易类型	占2024年营业收入的比例	
出租	建发集团、建发集团子公司及其关联方	2,000		0.03%	812.08
承租	建发集团、建发集团子公司及其关联方	25,000		7,666.17	0
小计		27,000		7,666.17	0

注：上年度实际年初至10月31日与关联人累计已发生的关联交易金额未经审计。

单位：万元，币种：人民币

关联交易类别	关联交易对象	2026年预计总金额	占2024年营业收入的比例		上年度实际发生金额/关联人累计已发生的关联交易金额
			关联交易类型	占2024年营业收入的比例	
出租	建发集团、建发集团子公司及其关联方	2,000		0.03%	812.08
承租	建发集团、建发集团子公司及其关联方	25,000		7,666.17	0
小计		27,000		7,666.17	0

注：上年度实际年初至10月31日与关联人累计已发生的关联交易金额未经审计。

单位：万元，币种：人民币

关联交易类别	关联交易对象	2026年预计总金额	占2024年营业收入的比例		上年度实际发生金额/关联人累计已发生的关联交易金额
			关联交易类型	占2024年营业收入的比例	
出租	建发集团、建发集团子公司及其关联方	2,000		0.03%	812.08
承租	建发集团、建发集团子公司及其关联方	25,000		7,666.17	0
小计		27,000		7,666.17	0

注：上年度实际年初至10月31日与关联人累计已发生的关联交易金额未经审计。

单位：万元，币种：人民币

关联交易类别	关联交易对象	2026年预计总金额	占2024年营业收入的比例		上年度实际发生金额/关联人累计已发生的关联交易金额
			关联交易类型	占2024年营业收入的比例	
出租	建发集团、建发集团子公司及其关联方	2,000		0.03%	812.08
承租	建发集团、建发集团子公司及其关联方	25,000		7,666.17	0
小计		27,000		7,666.17	0

注：上年度实际年初至10月31日与关联人累计已发生的关联交易金额未经审计。

单位：万元，币种：人民币

关联交易类别	关联交易对象	2026年预计总金额	占2024年营业收入的比例		上年度实际发生金额/关联人累计已发生的关联交易金额
			关联交易类型	占2024年营业收入的比例	
出租	建发集团、建发集团子公司及其关联方	2,000		0.03%	812.08
承租	建发集团、建发集团子公司及其关联方	25,000		7,666.17	0
小计		27,000		7,666.17	0

注：上年度实际年初至10月31日与关联人累计已发生的关联交易金额未经审计。

单位：万元，币种：人民币

关联交易类别	关联交易对象	2026年预计总金额	占2024年营业收入的比例		上年度实际发生金额/关联人累计已发生的关联交易金额
			关联交易类型	占2024年营业收入的比例	
出租	建发集团、建发集团子公司及其关联方	2,000		0.03%	812.08
承租	建发集团、建发集团子公司及其关联方	25,000		7,666.17	0
小计		27,000		7,666.17	0

注：上年度实际年初至10月31日与关联人累计已发生的关联交易金额未经审计。

单位：万元，币种：人民币

关联交易类别	关联交易对象	2026年预计总金额	占2024年营业收入的比例		上年度实际发生金额/关联人累计已发生的关联交易金额
			关联交易类型	占2024年营业收入的比例	
出租	建发集团、建发集团子公司及其关联方	2,000		0.03%	812.08
承租	建发集团、建发集团子公司及其关联方	25,000		7,666.17	0
小计		27,000		7,666.17	0