

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、公司已预计的 2025 年日常关联交易的情况

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”或“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议，并于 2024 年 12 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计；公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对 2025 年度日常关联交易预计额度进行了追加调整。公司及子公司在 2025 年度预计与关联人腾龙精线（江苏）有限公司（以下简称“腾龙江苏”）、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称“腾龙棒线”）、山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下简称“腾达特种钢丝”）及宁波腾智信息技术有限公司（以下简称“宁波腾智”）共计发生日常经营性关联交易总额度不超过人民币 11,530.00 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日、2025 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-079）、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

2、本次新增日常关联交易实施主体的情况

公司于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》，公司独立董事一致同意公司将本议案提交第四届董事会第五次会议审议。

公司于 2025 年 7 月 16 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》。为满足公司新增合并报表范围内控股子公司山东腾达友嘉机械零部件有限公司（以下简称“腾达友嘉”）和新昌县友嘉机械有限公司（以下简称“新昌友嘉”）日常业务发展需要，公司董事会同意在不超过公司上述已审批通过的 2025 年

度日常关联交易额度内，将腾达友嘉和新昌友嘉作为新增实施主体共享 2025 年度日常关联交易额度与公司关联方开展日常关联交易。

（二）预计增加的日常关联交易类别和金额

本次仅增加腾达友嘉、新昌友嘉作为 2025 年度日常关联交易实施主体，与公司及其子公司共享上述已审批通过的 2025 年度日常关联交易额度，即 2025 年度日常关联交易总额度不作调整，仍为不超过人民币 11,530.00 万元（不含税）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司与关联方日常关联交易执行情况如下表所示：

单位：人民币 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	2025 年已审议通过预计额度	2025 年 1-6 月已发生金额	2024 年发生金额
向关联人采购材料	腾达特种钢丝	采购材料	市场定价	200.00	3.94	1970.12
	腾龙棒线	采购材料	市场定价	3,000.00	682.56	157.11
	腾龙江苏	采购材料	市场定价	8,000.00	2325.80	185.14
向关联人销售产品、商品	腾龙棒线	销售材料	市场定价	50.00	31.23	50.58
	腾达特种钢丝	销售材料	市场定价	50.00	37.07	3.88
接受关联人提供的服务	腾龙江苏	接受加工劳务	市场定价	40.00	16.20	0.27
	宁波腾智	采购信息服务费及开发费	市场定价	90.00	31.75	66.88
向关联人出租房产	腾达特种钢丝	房屋出租	市场定价	50.00	0.00	0.00
接受关联人出租房产的服务	腾龙江苏	房屋出租	市场定价	50.00	0.00	0.00
总计				11,530.00	3128.55	2433.98

注：全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司紧固件产品委外加工业务由原预估关联方腾达特种钢丝调整至现预估关联方腾龙江苏实施开展。

二、关联人介绍和关联关系

本次仅增加腾达友嘉、新昌友嘉作为 2025 年度日常关联交易实施主体，与公司及其子公司共享上述已审批通过的 2025 年度日常关联交易额度，2025 年度日常关联交易总额度、关联人均不作调整。关联人及关联关系具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-079）。

关于新增共享关联交易额度的控股子公司简介如下：

1、腾达友嘉

腾达友嘉系公司基于战略规划考虑和业务发展需要，于 2025 年 5 月与自然人俞建荣共同投资设立，旨在进一步扩充公司产品品类，完善公司产品布局。腾达友嘉相关具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司暨完成工商登记的公告》（公告编号：2025-025）。

腾达友嘉基本信息：

企业名称	山东腾达友嘉机械零部件有限公司	公司住所	山东省枣庄市滕州市荆河街道经济开发区远大路 99 号
法定代表人	俞建荣	注册资本	3,000 万元
统一社会信用代码	91370481MAEH9KBCXW	类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；紧固件制造；紧固件销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售。（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）		
股权结构	腾达科技认缴出资 1,800.00 万元，出资占比为 60.00%； 自然人俞建荣认缴出资 1,200 万元，出资占比为 40.00%。		

2、新昌友嘉

新昌友嘉系腾达友嘉于 2025 年 7 月实施的对外投资业务，旨在进一步加快腾达友嘉业务发展速度。

新昌友嘉基本信息：

企业名称	新昌县友嘉机械有限公司	公司住所	浙江省绍兴市新昌县羽林街道羽林路 61 号 1 楼-4
法定代表人	俞建荣	注册资本	200 万元
统一社会信用代码	91330624MABN33C25E	类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售。（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）		
股权结构	腾达友嘉认缴出资 120.00 万元，出资占比为 60.00%； 自然人俞建荣认缴出资 71.20 万元，出资占比为 35.60%； 自然人吴元波认缴出资 4.00 万元，出资占比为 2.00%； 自然人俞风行认缴出资 2.40 万元，出资占比为 1.20%； 自然人朱春霞认缴出资 2.40 万元，出资占比为 1.20%。		

三、关联交易主要内容

腾达友嘉、新昌友嘉与关联人之间发生的业务往来，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按照实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的交易条件优于上述关联人所给予的条件，腾达友嘉及新昌友嘉有权向第三方交易。腾达友嘉及新昌友嘉将严格遵守《公司章程》《子公司管理制度》与《关联交易管理制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

腾达友嘉及新昌友嘉将根据实际需求，在 2025 年度日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是腾达友嘉、新昌友嘉生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现腾达友嘉、新昌友嘉与关联方之间资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于腾达友嘉、新昌友嘉持续稳定经营，降低腾达友嘉、新昌友嘉的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2025 年 7 月 11 日，公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：山东腾达紧固科技股份有限公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的事项已经公司董事会审议通过，该事项已经 2025 年第二次独立董事专门会议审核通过，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；腾达友嘉及新昌友嘉与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，

没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐人对公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第五次会议决议；
2. 2025 年第二次独立董事专门会议决议；
3. 中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的核查意见。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日