厦门东亚机械工业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务经营需要，向关联方厦门力兴工贸发展有限公司（以下简称“力兴工贸”）采购日常生产经营的加工设备、零星配件，预计2025年度公司与力兴工贸发生日常关联交易金额不超过4,500万元。2024年度公司与力兴工贸实际发生的零星采购为52.35万元、产品销售为7.81万元。

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》《公司章程》等相关规定，力兴工贸为公司关联方，交易构成关联交易。日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

公司于2025年8月22日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。同意公司向关联方采购日常生产经营的加工设备、零星配件。独立董事在第四届董事会独立董事第一次专门会议对本事项发表了明确同意的意见，公司关联董事韩莹焕先生、罗秀英女士、韩文浩先生对本事项回避表决。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至2025年7月31日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购日常生产经营	力兴	采购加工设备、	市场定价	4,500	54.37	52.35

营的加工设备、零星配件	工贸	零星配件等				
-------------	----	-------	--	--	--	--

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	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
向关联人采购日常生产经营的加工设备、零星配件和产品销售	力兴工贸	零星采购	52.35	-	0.08	-	-
	力兴工贸	产品销售	7.81	-	0.007	-	-

二、关联方基本情况

(一) 基本情况

企业名称	厦门力兴工贸发展有限公司
注册时间	1994年8月5日
注册地址	厦门市禾祥东路32号
办公地址	福建省厦门市思明区禾祥东路12号之5、福建省厦门市集美区灌口镇清溪路38号三楼
企业性质	有限责任公司
法定代表人	郑道明
实际控制人	郑道明
注册资本	100万元
经营范围	1、批发、零售机械、电子设备、五金交电化工(化学危险品除外)、汽车零配件、日用百货、建筑材料; 2、机械零部件、钣金工件及冲压件加工业务
主要股东	公司关联方郑道明持股90%

(二) 主要财务情况

单位: 元

项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(未经审计)
总资产	25,334,111.46	25,179,773.09

净资产	3,872,652.11	3,611,461.41
项目	2025年1-6月（未经审计）	2024年度（未经审计）
营业收入	18,035,896.22	39,301,638.02
净利润	191,374.53	790,100.00

（三）与公司的关联关系

力兴工贸公司实际控制人为郑道明先生，郑道明持股力兴工贸公司 90%股份。公司实际控制人韩莹焕、罗秀英夫妇之女的配偶的父亲为郑道明，认定力兴工贸公司为公司关联方。

（四）履约能力分析

力兴工贸是依法存续且正常经营的公司，经营及财务状况正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力，未被列为失信被执行人。双方签署合同后，将严格按照合同约定执行。

三、关联交易的主要内容、定价政策及定价依据

（一）关联交易的主要内容

公司将根据生产经营的实际需求，待每次实际交易发生时，在上述预计的日常关联交易额度范围内，与关联方签订合同进行交易。

（二）关联交易的定价政策及定价依据

公司遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格并经双方协商，确定交易价格，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式按合同约定执行，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易事项是基于业务发展和日常经营的需要，属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。日常关联交易对公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为：公司向关联方采购日常生产经营的加工

设备、零星配件，交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的实际经营情况和发展规划，关联交易的交易价格遵循公允定价原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司日常关联交易事项。

公司关联董事韩莹焕先生、罗秀英女士、韩文浩先生，对本议案回避表决。

（二）董事会审计委员会审议情况

公司于2025年8月22日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会审计委员会认为：公司日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的交易价格遵循公允定价原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。符合法律法规和《公司章程》的规定，其决策程序合法有效。因此，全体委员一致同意公司日常关联交易事项。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月22日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司是基于业务经营需要，交易方式和价格公平、合理，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会第一次独立董事专门会议；

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2025年8月26日