

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2025-039

杭州联德精密机械股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 24 日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。根据公司经营需要，对公司 2025 年度日常关联交易情况进行了预计，董事会审议通过 2025 年度公司日常关联交易额度为人民币 2,800.00 万元。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 25 日披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-056）。

（二）本次增加日常关联交易额度情况

由于公司参股公司苏州力源液压有限公司（以下简称“苏州力源”）在工程机械行业周期波动背景下持续推进产品升级、客户拓展及成本控制，2025 年上半年实现订单大幅增长，根据经营需要，公司拟将与关联方苏州力源日常关联交易

预计额度增加至 3,600.00 万元。本次增加后，预计 2025 年公司与关联方苏州力源的日常关联交易总额不超过人民币 3,600.00 万元。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十四会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案关联董事孙袁、朱晴华回避表决。

本次增加的关联交易预计额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

本次增加的预计关联交易情况如下：

关联交易类别	关联方	调整前预计金额 (万元)	调整后预计金额 (万元)	2025 年 1-9 月已发生 金额 (万元)
销售商品和技术服务	苏州力源液压有限公司	2,800.00	3,600.00	2,560.77

二、关联方介绍和关联关系

苏州力源液压有限公司

1、基本情况：

公司名称	苏州力源液压有限公司
成立时间	2010 年 12 月 27 日
营业期限	2010 年 12 月 27 日至 2060 年 12 月 26 日
统一社会信用代码	91320507566894613W
注册资本	47,505.548 万元人民币
法定代表人	黄玉光
住所	苏州市漕湖街道漕湖大道 29 号
股权结构	杭州联德控股有限公司持股 36.34%；中航力源液压股份有限公司持股 34.18%；海宁弘德机械有限公司 14.74%；浙江东音科技有限公司 14.74%。
经营范围	液压件、液压系统及其成套设备、铸件、汽车零部件的

	研制、开发、制造、修理、销售；股权投资及经营管理；经营本企业自产机电、成套设备及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；液压、铸件技术开发、转让、咨询服务；机械冷热加工、修理修配业务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）
--	---

2、关联关系：该公司是由公司董事长孙袁先生担任董事长的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（三）规定的关联关系情况，与公司构成关联关系。

3、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2024 年度（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	89,577.54	93,547.06
负债总额	19,175.63	27,423.90
净资产	70,401.92	66,123.16
营业收入	21,522.92	26,940.60
净利润	-10,269.48	-4,475.56
资产负债率	21%	29%

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易定价政策和定价依据

本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、独立董事专门会议审查意见

公司第三届董事会第十四会议召开前，公司全体独立董事召开了第三届独立董事专门会议第二次会议，审议并一致通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度系基于业务发展和经营需要，公司与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

● 报备文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届独立董事专门会议第二次会议决议。