

证券代码：874768 证券简称：鼎工机电 主办券商：长江承销保荐

重庆鼎工机电股份有限公司
关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料	22,500,000	12,285,258.22	公司经营发展需要，预计采购量增加
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	22,500,000	12,285,258.22	-

（二） 基本情况

1. 关联方的基本情况

（1）重庆吉伟机械制造有限公司

统一社会信用代码：91500117MA61CAN918

成立日期：2021-01-28

住所：重庆市合川区工业园区草街拓展区通江路重庆鼎然工贸有限公司内

注册资本：100 万元

经营范围：一般项目：通用零部件制造；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；模具制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
（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）

实际控制人：唐相伟

关联关系：公司实际控制人丁吉华舅舅之女婿唐相伟控制的企业

（2）重庆如泰机械制造有限公司

统一社会信用代码：91500106070308633F

成立日期：2013-06-13

住所：重庆市沙坪坝区覃家岗镇童家桥村白鹤岭组

注册资本：50 万元

经营范围：普通货物运输。（取得相关行政许可后、在许可范围内从事经营）* 生产、销售：机械配件、汽车配件、摩托车配件、通用机械配件、农用机械配件、弹簧。
（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

实际控制人：陈伶俐

关联关系：公司实际控制人丁吉华舅舅之女儿陈伶俐控制的企业

（3）重庆百邦微科技有限公司

统一社会信用代码：91500117MA5YYR8D3F

成立日期：2018-06-25

住所：重庆市合川区草街街道于成龙路 2 号

注册资本：100 万元

经营范围：许可项目：货物及技术进出口（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）一般项目：计算机、电子技术领域内的技术开发、技术服务；计算机软硬件开发；开发、生产、销售：电子产品（不含电子出版物）、电气产品、机电产品、仪器仪表、自动化成套设备、电力设备、电器产品及零部件、计算机软硬件。（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）

照依法自主开展经营活动)

实际控制人：张浩

关联关系：公司实际控制人张厚萍的堂弟张浩控制的企业

(4) 重庆环鹰机械有限公司

统一社会信用代码：9150011730492961XE

成立日期：2014-05-20

住所：重庆市合川区草街街道于成龙路2号

注册资本：1,580 万元

经营范围：制造、加工、销售：柴油及汽油内燃机配件、汽车配件、通用汽油机配件、摩托车配件、仪器仪表零件，塑料制品、橡胶制品加工、销售，五金交电、化工产品（不含化学危险品）、建筑材料（不含化学危险品）销售，货物进出口。（以上经营范围，法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的取得许可或审批后经营）

实际控制人：张宗林

关联关系：公司实际控制人张厚萍的叔叔张宗林控制的企业

2. 预计关联交易的内容

根据公司经营发展需要，公司 2026 年日常性关联交易预计总金额为人民币 2,250 万元，均系采购生产用原材料。其中，公司预计向重庆吉伟机械制造有限公司采购 800 万元，公司预计向重庆如泰机械制造有限公司采购 450 万元，公司预计向重庆百邦微科技有限公司采购 800 万元，公司预计向重庆环鹰机械有限公司采购 200 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开第一届董事会第八次会议审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》。因丁吉华、丁倩、张厚萍为关联董事，应回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格由双方按照市场交易价格协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，交易价格按照市场交易价格协商确定，严格按照公允原则执行，不会对公司和其他非关联股东的利益造成任何损害，也不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

六、 备查文件

1. 《重庆鼎工机电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

重庆鼎工机电股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日