

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2025-094

## 苏州纽威阀门股份有限公司

# 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，以市场公允价格开展交易，不存在损害公司及股东利益的情况

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 08 日就该议案组织召开了独立董事专门会议进行审议，并获全体独立董事一致认可。独立董事认为：公司日常关联交易事项为公司业务发展所需，调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度认真、客观，遵循了公平、合理原则，董事会对调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度事项的审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-关联与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

2025 年 12 月 08 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。非关联董事一致同意，无反对和弃权。2025 年 12 月 08 日，公司第五届监

事会第二十八次会议审议通过了关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。全体监事一致同意，无反对和弃权。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

2026 年度日常关联交易预计的时间范围为 2026 年全年。

## 二、2025 年度日常关联交易的预计情况、执行情况及额度增加情况：

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别           | 关联方                                 | 2025 预计额度<br>(含税)<br>年初预测 | 2025 年 1-10 月实<br>际发生额(未经<br>审计) | 剩余额度<br>(万元) | 本次增加金<br>额(万元) | 本次增加后 2025 年全<br>年预计额度(万元) |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|----------------------------|
| 向关联人销售产品、商品      | ABAHSAIN NEWAY<br>INDUSTRIALCO.,LTD | 4,500.00                  | 4,994.24                         | -494.24      | 2,800.00       | 7,300.00                   |
|                  | MAINTENANCE<br>SERVICES GULF        | 17.00                     | 8.72                             | 8.28         | -              | 17.00                      |
|                  | 小计                                  | 4517.00                   | 5002.96                          | -485.96      | 2800.00        | 7317.00                    |
| 向关联人租赁           | 纽威集团有限公司科技城<br>物业管理分公司              | 550.00                    | 455.15                           | 94.85        | -              | 550.00                     |
|                  | 小计                                  | 550.00                    | 455.15                           | 94.85        | 0.00           | 550.00                     |
| 向关联人出租           | NEWAY CNC (USA) INC.                | 80.00                     | 12.61                            | 67.39        | -              | 80.00                      |
|                  | 小计                                  | 80.00                     | 12.61                            | 67.39        | 0.00           | 80.00                      |
| 采购商品、接受劳务        | 纽威数控装备（苏州）股<br>份有限公司-采购机床           | 4,900.00                  | 1,307.50                         | 3,592.50     | -              | 4,900.00                   |
|                  | 纽威数控装备（苏州）股<br>份有限公司-机器维修费          | 120.00                    | 50.43                            | 69.57        | -              | 120.00                     |
|                  | MAINTENANCE<br>SERVICES GULF-检验费    | 350.00                    | 449.94                           | -99.94       | 200.00         | 550.00                     |
|                  | 小计                                  | 5370.00                   | 1807.87                          | 3562.13      | 200.00         | 5570.00                    |
| 接受关联人住宿、会务接<br>待 | 纽威集团有限公司科技城<br>酒店管理分公司              | 85.00                     | 141.48                           | -56.38       | 90.00          | 175.00                     |
|                  | 小计                                  | 85.00                     | 141.48                           | -56.38       | 90.00          | 175.00                     |
| 合计               | 合计                                  | 10602.00                  | 7420.07                          | 3182.03      | 3090.00        | 13692.00                   |

注：2025 年 1-10 月实际发生金额为公司初步核算数据，尚未经审计，2025 年度关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

## 三、2026 年度日常关联交易的预计情况：

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别       | 关联方                              | 2026 年预测金额(不含税) | 占同类业务比例 (%)    | 2025 年 1-10 月实际发生额(未经审计) | 占同类业务比例 (%)    | 2026 年预测金额和 2025 年实际发生金额差异较大的原因 |
|--------------|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|
| 向关联人销售产品、商品  | ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIALCO.,LTD | 4050.00         | 97.59%         | 4994.24                  | 99.83%         |                                 |
|              | MAINTENANCE SERVICES GULF        | 100.00          | 2.41%          | 8.72                     | 0.17%          | 预计采购下降                          |
|              | 小计                               | <b>4150.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>5002.96</b>           | <b>100.00%</b> |                                 |
| 向关联人租赁       | 纽威集团有限公司科技城物业管理分公司               | 500.00          | 100.00%        | 455.15                   | 100.00%        |                                 |
|              | 小计                               | <b>500.00</b>   | <b>100.00%</b> | <b>455.15</b>            | <b>100.00%</b> |                                 |
| 向关联人出租       | NEWAY CNC (USA) INC.             | 0.00            | 0.00%          | 12.61                    | 100.00%        |                                 |
|              | 小计                               | <b>0.00</b>     | <b>0.00%</b>   | <b>12.61</b>             | <b>100.00%</b> |                                 |
| 采购商品、接受劳务    | 纽威数控装备(苏州)股份有限公司-采购机床            | 0.00            | 0.00%          | 1307.50                  | 72.32%         | 业务需求变化                          |
|              | 纽威数控装备(苏州)股份有限公司-机器维修费           | 0.00            | 0.00%          | 50.43                    | 2.79%          | 业务需求变化                          |
|              | MAINTENANCE SERVICES GULF-检验费    | 892.00          | 100.00%        | 449.94                   | 24.89%         | 业务增加                            |
|              | 小计                               | <b>892.00</b>   | <b>100.00%</b> | <b>1807.87</b>           | <b>100.00%</b> |                                 |
| 接受关联人住宿、会务接待 | 纽威集团有限公司科技城酒店管理分公司               | 200.00          | 100.00%        | 141.48                   | 100.00%        |                                 |
|              | 小计                               | <b>200.00</b>   | <b>100.00%</b> | <b>141.48</b>            | <b>100.00%</b> |                                 |
| 合计           | 合计                               | <b>5742.00</b>  | /              | <b>7420.07</b>           |                |                                 |

#### 四、关联方介绍和关联方关系

##### 1、ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO. LTD

注册地： P.O.BOX 2361 - Al KHOBAR 31952, STREET 39,DAMMAM  
INDUSTRIAL CITY 2, KINGDOM OF SAUDI ARABIA

主营业务：阀门装配和销售业务

截至 2023 年 12 月 31 日，ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD 经审计的资产总额为 10,827.72 万元，净资产为 4,070.97 万元；营业收入为 7,376.61

万元，净利润为 598.44 万元。

ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.系本公司在新加坡全资子公司 NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE.LTD.的联营企业，持股比例为 30%。

## **2、MAINTENANCE SERVICES GULF**

注册地：PO Box 127847 – Mussafah M14 –Abu Dhabi – UAE.

主营业务：阀门维修服务，压力测试及其他相关技术服务

MAINTENANCE SERVICES GULF.成立于 2017 年 8 月 27 日，是根据阿布扎比当地法律设立的有限责任公司。

截至 2024 年 12 月 31 日，MAINTENANCE SERVICES GULF 经审计的资产总额为 1,630.77 万元，净资产为 1,319.48 万元；营业收入为 1,253.73 万元，净利润为 386.35 万元。

MAINTENANCE SERVICES GULF.系本公司在迪拜的全资子公司 NEWAY FLOW CONTROL FZE 的合营管理企业。

## **3、纽威数控装备（苏州）股份有限公司**

注册地：苏州高新区通安浔阳江路 69 号

主营业务：研发、生产：三轴、四轴、五轴及五轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置、机械设备零部件加工自动线、机器人、机床功能部件及附件。

截至 2024 年 12 月 31 日，纽威数控装备（苏州）股份有限公司经审计的资产总额为 394,481.58 万元，净资产为 173,716.12 万元；营业收入为 246,213.81 万元，净利润为 32,515.58 万元。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，与公司为同一最终控制方。

## **4、NEWAY CNC (USA) INC.**

注册地：10749 Cash Road, Stafford, Texas 77477

主营业务：数控机床等产品境外销售业务

截至 2024 年 12 月 31 日，NEWAY CNC (USA) INC.经审计的资产总额为 3,448.71 万元，净资产为 -1,072.96 万元；营业收入为 2,074.87 万元，净利润为 449.82 万元。

NEWAY CNC (USA) INC.为纽威数控装备（苏州）股份有限公司的全资子公司，实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，与公司为同一最终控制方。

## 5、纽威集团有限公司

注册地：苏州高新区锦峰路 198 号

主营业务：投资及投资管理，资产管理；房产中介服务；（以下限分支机构经营）提供住宿服务；餐饮服务；会务服务；洗衣服务；停车场管理；酒店管理；物业管理等。

截至 2024 年 12 月 31 日，纽威集团有限公司经审计的资产总额为 329,759.65 万元，净资产为 266,813.60 万元；营业收入为 3,595.83 万元，净利润为-1,936.66 万元。

纽威集团有限公司的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，与公司为同一最终控制方。

纽威集团有限公司持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

## 五、定价依据和定价政策

公司及其下属公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

## 六、交易目的和交易对上市公司的影响

### （一）交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

### （二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，

不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日