

## 大连连城数控机器股份有限公司

## 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 1-10 月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	购买保温毡、除尘设备等、单晶磁场、备品备件、耗材及接受劳务等	73,500,000.00	18,264,431.99	公司根据市场需求、项目进度等情况，对采购需求进行合理预计，符合经营实际需要。
销售产品、商品、提供劳务	销售设备、备品备件、材料、自动化和软件配套服务、技术改造及维修保养服务等	505,950,000.00	464,405,642.38	公司根据市场需求、项目进度等情况，对销售需求进行合理预计，符合经营实际需要。
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	-	579,450,000.00	482,670,074.37	-

注：①“预计 2026 年发生金额”因受市场、政策及客户需求变化等原因影响，预计金额与实际发生金额可能存在一定差异性；②上表中“2025 年 1-10 月与关联方实际发生金额”为 2025 年 1-10 月累计新增合同金额，且未经审计。

## (二) 关联方基本情况

## 1、关联方基本情况概述

(1) 隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”）

公司名称：隆基绿能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

公司住所：西安市长安区航天中路 388 号

注册资本：757,804.9736 万元

成立日期：2000 年 2 月 14 日

法定代表人：钟宝申

实际控制人：李振国、李喜燕

经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；LED 照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；合同能源管理。（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）

关联关系：公司实际控制人之一钟宝申先生任隆基绿能董事长、总经理；公司实际控制人之一、董事长李春安先生为隆基绿能控股股东的一致行动人。

财务状况：

隆基绿能 2024 年度经审计的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

总资产	归属于上市公司股东的净资产	营业收入	归属于上市公司股东的净利润
15,284,460.24	6,089,531.41	8,258,227.31	-861,752.85

履约能力：该关联人信誉良好，具备较好的履约能力。

(2) 深圳市石金科技股份有限公司（以下简称“石金科技”）

公司名称：深圳市石金科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

公司住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 C1801

注册资本：8,383.9999 万元

成立日期：2005 年 2 月 2 日

法定代表人：李文红

实际控制人：李文红

经营范围：销售五金交电、机器设备及部件、金属材料及其制品；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）^生产、加工高纯石墨制品、碳特殊密封制品、碳刷制品、碳纤维复合材料及制品、碳碳复合材料；生产经营精密型腔模、模具标准件、精密零件、精密机械工具及从事机械技术咨询服务。

关联关系：石金科技为公司持有 21.07%股份的参股公司。

财务状况：

石金科技 2024 年度经审计的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

总资产	归属于挂牌公司股东的净资产	营业收入	归属于挂牌公司股东的净利润
87,434.17	48,092.11	35,519.12	-1,828.04

履约能力：该关联人信誉良好，具备较好的履约能力。

（3）沈阳隆基电磁科技股份有限公司（以下简称“隆基电磁”）

公司名称：沈阳隆基电磁科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

公司住所：辽宁省沈抚新区文华路 6 号

注册资本：11,217.60 万元

成立日期：2005 年 10 月 18 日

法定代表人：张承臣

实际控制人：张承臣、赵能平

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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：机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；除尘技术装备制造；电子元器件制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（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)

关联关系：公司实际控制人之一钟宝申先生任隆基电磁董事；隆基电磁的实际控制人之一、董事长张承臣先生任公司控股股东海南惠智投资有限公司董事。

财务状况：

隆基电磁 2024 年度经审计的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

总资产	归属于挂牌公司股东的净资产	营业收入	归属于挂牌公司股东的净利润
93,692.83	65,950.05	69,350.47	5,904.42

履约能力：该关联人信誉良好，具备较好的履约能力。

## 2、本次预计日常性关联交易的主要内容

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	预计 2026 年发生金额
隆基绿能及其下属子公司	购买设备、耗材及接受劳务等	500.00
	销售设备、备品备件、材料、自动化和软件配套服务、技术改造及维修保养服务等	50,095.00
石金科技及其下属子公司	购买保温毡等原材料、接受劳务	5,000.00
	销售高温设备和备品备件、技术改造及维修保养服务	500.00
隆基电磁及其下属子公司	购买除尘设备、单晶磁场、备品备件、接受劳务	1,850.00

注：上表中“预计 2026 年发生金额”为预计 2026 年与关联方间新签合同金额。

## 二、审议情况

### (一) 决策与审议程序

2025 年 12 月 8 日，公司独立董事召开 2025 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 12 月 8 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事李春安先生回避表决，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### (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) 定价政策和定价依据**

公司与关联方发生与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为。相关交易均遵循公平、公正、公开的原则，通过签订书面协议明确交易关系，交易价格按照市场方式确定，定价公允、合理。

#### **(二) 定价公允性**

公司与关联方的交易价格系按照市场方式确定，若需要招投标方式确定的，交易价格以最终中标的价格为准；若通过协商定价的，参考第三方市场价格确定。该定价方式公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

### **四、 交易协议的签署情况及主要内容**

在公司预计的 2026 年日常性关联交易内容、额度范围内，由公司业务部门根据实际业务需求再行组织签署协议或订单。

因受市场、政策及客户需求变化等原因影响，预计金额与实际发生金额可能存在一定差异性，敬请广大投资者注意投资风险。

### **五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

公司 2026 年日常性关联交易预计，是基于公司整体经营发展规划而做出的必要安排。相关交易的决策程序严格按照公司制度进行，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性、生产经营及财务状况产生不利影响。

### **六、 备查文件**

- (一) 《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- (二) 《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日