

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：广发证券

山东方硕电子科技股份有限公司

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	采购压缩机半自动线、性能检测设备、零部件、储气罐产品、技术服务、加工劳务等	20,000,000.00	1,659,458.84	根据公司现有大客户订单，预计 2026 年部分大客户装备线需增加采购额度。
销售产品、商品、提供劳务	销售产品、加工费	2,000,000.00	271,235.90	该金额为根据公司现有订单业务实际情况，初步预计。
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	租赁费	600,000.00	550,458.72	
合计	-	22,600,000.00	2,481,153.46	-

说明：2025 年与关联方实际发生金额为未审计数据，具体以公司 2025 年度审计为准。

（二） 基本情况

1、关联方基本情况：

名称：山东钺嘉智能科技有限公司（曾用名“山东中际钺嘉智能装备有限公司”）
住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区舟山路 12 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王世林

实际控制人：王世林

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2018 年 10 月 11 日

营业期限：长期

主营业务：智能装备、自动化控制设备、机床附件、工装夹具、检具及配件的研发、生产、改造、销售及技术服务，计算机信息系统及控制系统软件的研发及技术推广、技术转让、技术服务，工业机器人柔性制造系统的设计、生产及技术服务，货物或技术的进出口。（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）

名称：龙口市际压力容器制造有限公司

住所：山东省龙口市诸由观镇驻地

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张继军

实际控制人：王伟修

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2003 年 8 月 22 日

营业期限：长期

主营业务：一般项目：金属结构制造；电力电子元器件制造；智能输配电及控制设备销售；环境保护专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；灌溉服务；水利相关咨询服务；金属材料制造；金属制品销售；风力发电机组及零部件销售；海上风电相关装备销售；光伏设备及元器件销售；建筑装饰材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；陆上风力发电机组销售；防腐材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品零售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）
许可项目：特种设备制造。（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）

名称：中际旭创股份有限公司

住所：山东省龙口市诸由观镇驻地

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

法定代表人：刘圣

实际控制人：王伟修

注册资本：1,111,118,334 元

成立日期：2005 年 06 月 27 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：通信设备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；光电子元器件制造；光电子元器件销售；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；以自有资金从事投资活动；企业管理；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）

2、关联关系：

公司控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际控股”）系龙口市中际压力容器制造有限公司（以下简称“中际压力容器”）、中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）的控股股东，中际压力容器、中际旭创与公司为同一实际控制人。

山东钺嘉智能科技有限公司（以下简称“钺嘉科技”）为公司过去 12 个月内的关联方，该公司原控股股东为中际控股。2025 年 6 月，中际控股已将所持有的该公司股份全部转让。

3、关联交易情况

（1）2026 年，公司全资子公司中际智能预计向关联方钺嘉科技采购压缩机半自动线、性能检测设备、零部件、技术服务、加工劳务等不超过 1950 万元；公司全资子公司中际智能预计向中际压力容器采购储气罐产品，预计采购金额不超过 50 万元；

（2）公司根据实际业务情况，2026 年公司全资子公司中际智能预计向钺嘉科技销售商品、收取加工费等不超过 200 万元；

（3）2026 年，中际旭创租赁公司全资子公司中际智能的办公场所，租赁费 60 万元/年。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年12月11日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。

表决情况：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：公司董事王晓东、王策胜、张兆卫、王进担任公司控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际控股”）的董事，同时中际控股系中际旭创、中际压力容器的控股股东。故本次议案中，上述关联董事回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易遵循自愿、公平的商业原则，交易价格系参照市场定价由双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循自愿、公平的商业原则，交易价格系参照市场定价由双方协商确定，交易定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在审议通过的预计 2026 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展实际需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对2026年日常性关联交易的预计，系公司子公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易行为遵循市场公允原则执行，交易定价符合市场定价的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不会造成不利影响。

六、 备查文件

经与会董事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东方硕电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日