

证券代码：873034

证券简称：嘉维轴承

主办券商：开源证券

洛阳嘉维轴承股份有限公司

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	接受运输服务	1,000,000.00	0.00	根据公司实际业务发展预计
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	-	1,000,000.00	0.00	-

（二）基本情况

关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：洛阳九方运输有限公司

住所：洛阳市宜阳县香鹿山镇产业集聚区轴承专业园振兴路 5 号

法定代表人：张晓斐

实际控制人：张晓斐、张文龙

主营业务：经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）、道路货物运输（网络货运），一般项目：国内货物运输代理、装卸搬运、普通货物仓储服务（不含危险化学品）、汽车零配件零售、生产性废旧金属回收。

与公司的关联关系：公司董事兼董事会秘书刘延娜系洛阳九方运输有限公司的法定代表人的配偶。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事刘延娜回避表决。此项议案尚需股东会的批准。

### （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

公司及全资子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，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

### （二） 交易定价的公允性

公司及全资子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，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司及子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

上述关联交易是公司及全资子公司日常经营性交易，是公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司快速发展业务，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件

《洛阳嘉维轴承股份有限公司第一届董事会第十次会议文件》

洛阳嘉维轴承股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日