

证券代码：870519 证券简称：弘盛特阀 主办券商：西部证券

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

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				
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	公司实际控制人为公司向银行等金融机构融资提供担保或反担保	150,000,000	44,500,000	根据公司实际经营需要,预计 2026 年发生金额为 1.5 亿元左右。
合计	-	150,000,000	44,500,000	-

（二） 基本情况

公司拟在 2026 年度向银行、融资租赁公司等金融机构新增申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，累计授信额度不超过 1.5 亿元。预计公司董事长、总经理、实际控制人及其关联方将为公司申请授信额度提供担保或反担保。上述关联担保，关联方承诺不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事张刚需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（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

上述关联担保是关联方为公司提供无偿担保和反担保，不向公司收取任何费用，没有损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟在 2026 年度向银行、融资租赁公司等金融机构新增申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，累计授信额度不超过 1.5 亿元。预计公司董事长、总经理、实际控制人及其关联方将为公司申请授信额度提供担保或反担保，由公司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

（一）关联交易的目的

上述关联担保为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易担保而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日