

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

上海嘉麟杰纺织科技有限公司(以下简称嘉麟杰)为公司关联方，2023 年，公司向嘉麟杰销售针织大圆机 6 台，合同金额 130.20 万元，取得不含税收入 115.22 万元。2024 年公司向嘉麟杰销售配件，取得不含税收入 610.62 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，董事会对该议案进行了投票表决，与该议案有关联关系的独立董事杨世滨回避表决，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海嘉麟杰纺织科技有限公司

住所：上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号 6 幢三层

注册地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号 6 幢三层

注册资本：662.17 万元

主营业务：一般项目：高档织物面料的织染及后整理加工，隔离服生产，高

档面料服饰、服装服饰产品、特种纺织品的生产、纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货，医疗器械销售，从事货物进出口及技术进出口业务，自有设备租赁。（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）

法定代表人：杨世滨

控股股东：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

实际控制人：李兆廷

关联关系：公司独立董事杨世滨担任法定代表人的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

相关的关联交易属于正常商业交易行为，定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，交易按正常市场规则进行，具有合理性。

（二）交易定价的公允性

相关关联交易将按照“公平、公正、公允”的原则进行，不会影响公司的独立性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，审议程序合法有效，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议，并约定了交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要，不会对公司经营及财务产生不良影响。

六、备查文件

《第二届董事会第十次会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2026年1月5日