

无锡吉冈精密科技股份有限公司

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）年年初至披露日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	向关联方周延借款	20,000,000.00	0.00	因计划扩大生产规模需要。
合计	-	20,000,000.00	0.00	-

（二） 关联方基本情况

1、存在控制关系的关联方

关联方名称姓名	目前的职业和职务	住所	关联关系	信用情况
周延	董事长、总经理	江苏省无锡市梁溪区清扬康臣	公司实际控制人、董事长、总经理	不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2026 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事周延、张玉霞回避表决；本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

（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） 定价政策和定价依据

公司实际控制人周延，为公司提供借款，不收取费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 定价公允性

关联方周延针对上述为公司提供借款，不收取费用，故不涉及定价公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司生产经营情况，公司预计于 2026 年度将向公司大股东、实际控制人周延累计借款不超过 2,000.00 万元用于补充公司流动资金，采购生产物资等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。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，交易风险可控，不存在损害公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

六、 备查文件

（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日