

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