

证券代码：874756

证券简称：三洋精密

主办券商：开源证券

常州三洋精密制版股份有限公司

关于新增预计 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

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，并已于 2026 年 1 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过该议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

因经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方采购商品原材料、设备、燃料和动力并接受劳务和服务等	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	312,920.37	根据公司实际业务发展预计
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品、设备、燃料和动力并提供劳务和服务等	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	10,000,000.00	898,684.11	根据公司实际业务发展预计

委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	20,000,000.00	0.00	5,000,000	25,000,000.00	1,211,604.48	

（二）基本情况

关联方名称：常州维氏技术有限公司

注册地址：江苏省常州市金坛区汇贤路 272 号

注册资本：100 万元

主营业务：经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属加工机械制造；金属链条及其他金属制品制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；货物进出口；技术进出口（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）。企业当前经营状态为在业。

法定代表人：冯立文

控股股东：苏州纬氏丝网有限公司

实际控制人：冯立文

与公司的关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理冯立文控制的其他企业。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 1 月 20 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增预

计 2026 年日常性关联交易的议案》，因董事冯立文为常州维氏丝网有限公司的实际控制人，故董事冯立文回避本次表决。表决结果为通过，其中 4 名赞成，占有表决权董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交临时股东会审议。

（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）定价依据

上述关联交易是双方在公平、公正、公开的基础上，以市场公允价格为依据，通过协商自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，通过协商自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，将于 2026 年第二次临时股东会审议通过相关事项后签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，事前报董事会或股东会审议后披露和开展。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

六、 备查文件

《常州三洋精密制版股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

常州三洋精密制版股份有限公司

董事会

2026年1月20日