

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

## 昆山绿亮电子科技股份有限公司

## 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                | 关联方为公司向银行或其他融资方提供无偿担保、反担保。 | 30,000,000    | 18,670,000              | 根据公司业务发展情况及生产经营状况，预计 2026 年资金需求量增加。 |
|                   |                            |               |                         |                                     |
|                   |                            |               |                         |                                     |
| 合计                | -                          |               |                         | -                                   |

注：2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额未经审计，最终以实际审计金额为准。

## （二）基本情况

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金,公司拟向银行申请贷款，包括短期借款、循环透支、贴现等。公司控股股东、实际控制人、董事长任世武无偿为公司的该授信提供连带责任保证担保，全年担保额度预计金额 3,000.00 万元。

关联方基本情况： 自然人姓名：任世武

住所：江苏省昆山市

关联关系：任世武，现任公司董事长兼总经理，直接持有公司股份 3,799,000 股，占总股本的 37.99%，为公司的控股股东、实际控制人，为公司的关联自然人。

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 01 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：公司控股股东、实际控制人、董事长任世武无偿为公司的该授信提供连带责任保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。按照有关规定，本议案需要提交股东大会审议。

### （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

任世武先生为公司授信提供个人连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司独立性没有因关联交易受到影响。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联担保不存在显失公允的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人、董事长任世武无偿为公司的银行贷款提供连带责任保证担保。具体以相关协议为准。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次关联交易的目的根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金。

（二）本次关联交易必要性及存在的风险 上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。本次关联担保交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响 本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性造成任何影响

#### 六、 备查文件

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会

2026年1月23日