

证券代码：874389

证券简称：立万精工

主办券商：东吴证券

## 江苏立万精密工业股份有限公司

## 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	1、向关联方倪志卫控制的张家港至帆制管有限公司接受服务 2、向关联方方志强及其控制的张家港市金港立万工程队接受服务 3、向关联方余佳恒控制的常州市立拓成汽车配件有限公司接受服务	8,000,000.00	2,690,959.65	根据公司业务发展的需要预计
销售产品、商品、提供劳务	1、向关联方倪志卫控制的张家港至帆制管有限公司销售商品 2、向关联方倪云彬控制的张家港保税区立茂赋贸易有限公司销售商品	5,000,000.00	1,081,989.82	根据公司业务发展的需要预计
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	1. 公司实际控制人余佳恒持股的张家港保税区五洋智能科技有限公司	500,000.00	310,500.00	子公司立万制管因经营需求需租赁仓库，租赁期一年

	向子公司立万制管提供房屋租赁			
提供担保	挂牌公司为全资子公司立万制管提供担保	410,000,000.00	110,482,000.00	预计为全资子公司新建项目提供项目贷款担保和流动资金贷款担保
提供担保	公司实际控制人倪志红、余强为公司和全资子公司借款或授信提供担保	220,000,000.00	133,900,000.00	根据公司业务发展需求和银行授信情况预计
合计	-	643,500,000.00	248,465,449.47	-

## （二）基本情况

2026年预计可能与公司及其子公司发生日常性关联交易的关联方关联关系如下表：

### （1）张家港至帆制管有限公司

名称	张家港至帆制管有限公司
注册地址	张家港市金港镇长埭村
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	500万元
经营范围	焊接钢管、精密无缝钢管、机械设备及汽车零部件的制造、加工、销售；金属材料及制品的购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人	倪志卫
关联关系	控股股东倪志红之弟倪志卫及倪志卫配偶、子女控制的公司

### （2）张家港市金港立万工程队

名称	张家港市金港立万工程队
注册地址	张家港市金港街道通贸街55号
企业类型	个体工商户
注册资本	10万元

经营范围	一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣） （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）
经营者	方志强
关联关系	实际控制人、董事余强之妹余志红的配偶方志强控制的公司

## (3) 张家港保税区立茂赋贸易有限公司

名称	张家港保税区立茂赋贸易有限公司
注册地址	张家港保税区天津路南五洋投资管理有限公司办公楼 102 室
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	100 万元
经营范围	金属材料及制品、钢材、管材、建材、五金交电、纺织品及原料、针织品及原料、服装及辅料、鞋帽、箱包、皮革制品、日用品、电子产品及配件、塑料制品、橡胶制品、机械设备及零部件购销，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人	倪云彬
关联关系	控股股东、实际控制人倪志红之侄倪云彬控制的公司

## (4) 张家港保税区五洋智能科技有限公司

名称	张家港保税区五洋智能科技有限公司
注册地址	张家港保税区天津路南
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1000 万元
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）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；科技推广和应用服务；智能农机装备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁（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	杨六连
关联关系	公司实际控制人余佳恒控制的企业

## (5) 常州市立拓成汽车配件有限公司

名称	常州市立拓成汽车配件有限公司
注册地址	江苏省常州市武进区湖塘镇纺织工业园区杨区东路 12 号
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	100 万元
经营范围	一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；电子产品销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；通用设备修理；机械设备销售；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；金属制品销售；金属材料销售；金属制品修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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	陈勇
关联关系	公司实际控制人余佳恒控制的企业

## (6) 倪志红

与公司的关联关系：系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

## (7) 余强

与公司的关联关系：系公司实际控制人

## (8) 余佳恒

与公司的关联关系：系公司实际控制人、董事、副总经理

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事倪志红、余佳恒回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

### （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

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司与关联方进行的与日常经营相关的交易，具有合法性、公允性。

#### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易参照市场价格协商定价，为公司与关联方进行的与日常经营相关的交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价方式公允、合理。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计与关联方发生的年度交易金额为 64350 万元，主要用于采购原材料、接受服务、销售商品、公司为子公司提供担保、关联方为公司借款或授信提供担保、关联租赁。发生交易的具体内容以公司与相关方签订的业务合作协议为准。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是基于公司经营计划所制定的，属于公司正常开展业务经营需要，系公司正常业务往来，且上述关联交易的定价公允，符合市场定价原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，不会对公司独立性造成不利影响。

### 六、 备查文件

《江苏立万精密工业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏立万精密工业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日