

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

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	公司实控人或控股股东为公司及子公司提供担保	120,000,000	81,000,000	根据公司 2026 年生产经营需要，实控人或控股股东为公司及子公司提供担保额度较以前年度将有所增加
合计	-	120,000,000	81,000,000	-

（二） 基本情况

杜胜、张日环、杜福广、杜福红为公司实际控制人，上海昌誉松辰技术集团有限公司为公司的控股股东，实际控制人与控股股东为公司及子公司融资提供担保，金额不超过 1.2 亿元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，以 7 票同意的表决结果审议通过了《关于审议预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，上述议案尚需提交 2026 年度第一次临时股东会审议审议通过。

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）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”，故本议案所涉关联方无需回避表决。

### （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

本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### （二） 交易定价的公允性

本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

视公司具体贷款业务情况而定。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易不会对公司的日常经营及财务状况造成不良影响，能够缓解公司生产经营的资金需求，有助于公司持续发展。

## 六、 备查文件

经与会董事签字确认的《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日