

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
- 本次预计的日常关联交易事项，旨在满足公司日常经营需要，相关交易不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，公司于 2026 年 1 月 27 日召开了第三届董事会第十三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生回避表决。

本次关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。2025 年，公司日常关联交易预计和执行情况具体如下：

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	绍兴市天宏机械制造有限公司	3,000.00	1,307.39	根据实际业务需求调整，及采购渠道进一步多元化
	绍兴正开智能设备有限公司	9,000.00	4,592.72	
	小计	12,000.00	5,900.11	
接受关联人提供的劳务	绍兴市天宏机械制造有限公司	-	17.88	/
	合计	12,000.00	5,917.99	

注：上表公司2025年度实际交易发生额未经审计，具体金额以公司2025年年度报告中经审计的数据为准

（三）2026年度日常关联交易的预计情况

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计交易发生额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	绍兴市天宏机械制造有限公司	2,500.00	1,307.39	1.81	根据实际业务需求调整
	绍兴正开智能设备有限公司	6,500.00	4,592.72	6.36	
合计		9,000.00	5,900.11	/	/

注：上表公司2025年度实际交易发生额未经审计，具体金额以公司2025年年度报告中经审计的数据为准

二、关联人介绍和关联关系

（一）绍兴市天宏机械制造有限公司

企业名称：绍兴市天宏机械制造有限公司（以下简称“天宏机械”）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：林国兴

注册资本：2,600 万元人民币

注册地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道下堡村下皋河南岸 1 号

经营范围：生产、加工：五金机械、电动设备、轴承、金属制品；批发、零

售：五金机械、电动设备、轴承、润滑油、金属制品、建筑材料、纺织品；货物进出口。

主要股东：林国兴、单建芬、单建斌

关联关系：天宏机械执行董事兼经理林国兴系公司实际控制人韩明海的表兄弟。单建芬系林国兴的配偶，单建斌系单建芬的兄弟，林国兴、单建芬、单建斌三人合计持有天宏机械 100% 股权。根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述亲属关系未构成韩明海关系密切的家庭成员的关系，因此，天宏机械与公司不属于上述法规列举的关联方，但为了便于财务报表使用者更好地理解并作出相关决策，将天宏机械比照关联方进行披露。

履约能力分析：截至本公告披露日，天宏机械依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，具备良好履约能力。公司与天宏机械签署了相关协议并严格按照约定执行，前次同类交易执行情况良好。

（二）绍兴正开智能设备有限公司

企业名称：绍兴正开智能设备有限公司（以下简称“正开智能”）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：金予睿

注册资本：200 万元人民币

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道白洋村

经营范围：生产、加工：智能减速器及配件、纺织机械配件、五金机械配件（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）

主要股东：金予睿持股 100%

关联关系：公司实际控制人之一王伟良先生与正开智能执行董事兼经理金予睿先生系舅甥关系，且金予睿先生持有正开智能 100% 股权，基于审慎性原则，公司认定金予睿先生为公司关联方，同时认定其控制的正开智能为公司关联法人。

履约能力分析：截至本公告披露日，正开智能依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，具备良好履约能力。公司与正开智能签署了相关协议并严格按照约定执行，前次同类交易执行情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的各项关联交易主要包括向关联方采购商品以及接受关联人提供的劳务。上述关联交易事项均基于公司正常经营活动而发生，是公司与关联方之间日常的合理经济行为，均符合相关法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》的要求。交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，并通过协商一致进行定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的必要性。公司与上述关联方的交易均基于正常经营活动而发生，是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

(二)交易的公允性。公司与上述关联方交易价格严格按照市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和中小股东利益的行为。

(三)公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述预计的关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会对上述关联方产生较大的依赖。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2026年1月28日