

证券代码：874539

证券简称：四维材料

主办券商：东莞证券

东莞四维材料科技股份有限公司

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	销售商品	3,000,000	2,243,444.3	预计本年该交易较上年增加
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				
合计	-	3,000,000	2,243,444.3	-

(二) 基本情况

宁波腾栊法定代表人为李平，注册资本为 300 万元人民币，注册地址为浙江省宁波市鄞州区横溪镇横溪村禄广桥，经营范围为一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品制造；五金产品批发；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；通用设备修理；信息技术咨询服务（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）。

冠能模具法定代表人为谭新明，注册资本为 100 万元人民币，注册地址为广东省东莞市长安镇乌沙振龙路 1 号，经营范围为产销：模具、五金制品、塑胶制品、通用机械设备及配件、自动化设备、刀具、饰品。（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）。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2026 年 1 月 29 日，四维材料召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事陈达华、何涌、周基元对本项议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格根据市场公允价格与关联方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方协商确定交易价格。

四、交易协议的签署情况及主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件

1、《东莞四维材料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

东莞四维材料科技股份有限公司

董事会

2026年1月30日