

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司

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 | 公司向关联方上海复可奥生物医疗科技有限公司、安徽同科生物科技有限公司采购商品 | 12,000,000 | 5,651,563.41 | 根据公司业务需求增长 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 公司向关联方上海复可奥生物医疗科技有限公司出售商品 | 500,000 | 4,110 | 根据公司业务需求增长 |
| 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 | 公司向关联方李欣、蔡泳租赁办公场地 | 600,000 | 1,180,051.32 | 根据公司经营发展需要预计 |
| 合计 | - | | | - |

上述 2025 年与关联方实际发生金额暂未经审计，最终数据以 2025 年度报告审计数据为准。

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海复可奥生物医疗科技有限公司

注册地址：上海市松江区车墩镇车嘉路 180 号 2 幢五层 508、509 室

注册资本：275 万元

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事生物医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医药咨询（不得从事诊疗活动），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，办公用品销售，计算机软硬件及辅助设备批发，家用电器销售，化妆品批发，日用百货销售，医疗设备租赁，计算机及通讯设备租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），园区管理服务，会议及展览服务，机械零件、零部件加工。

法定代表人：付桂萍

关联关系：公司董事、第一大股东、控股股东、实际控制人胡家宝是复可奥控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽同科生物科技有限公司

注册地址：金寨县现代产业园区金梧桐创业园 A7 楼

注册资本：3100.6057 万元

主营业务：生物科技、农业科技、化工产品领域内的技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询；从事生物试剂、仪器设备、医疗器械（一类、二类、三类）、化工产品（不含危险化学品）的生产、销售及进出口业务。

法定代表人：何胜祥

关联关系：公司董事、第一大股东、控股股东、实际控制人胡家宝是同科生物持股 5% 以上股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 关联自然人

姓名：李欣

住所：重庆市南岸区后堡 39 号 3 单元 3-1

关联关系：公司董事长，控制公司 5%以上股权股东，为蔡泳的配偶

信用情况：不是失信被执行人

4. 关联自然人

姓名：蔡泳

住所：重庆市江北区望海花园 8 号 17-6

关联关系：公司持股 5%以上股东，为李欣的配偶

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

公司于 2026 年 2 月 4 日召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于预计 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，关联董事李欣、胡家宝回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，以客户需求为依据，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

公司关联交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发

展及业务实际需要签署相关协议，实际内容以相关协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

上述对 2026 年度日常性关联交易的预计，是公司经营发展中的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司经营成果的真实性造成影响。

六、 备查文件

《重庆南方数控设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 4 日