

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司

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	出售商品：向上海兴浦实业发展有限公司出售设备组件。	4,000,000	291,899.09	本年度增加业务量
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	设备采购：向上海兴浦实业发展有限公司购买机械设备；	20,000,000	4,178,600	本年度增加业务量
合计	-	24,000,000	4,470,499.09	-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海兴浦实业发展有限公司

注册地址：上海市双阳路 301 号 431 室

注册资本：700 万元

主营业务：许可项目：专利代理；出版物互联网销售。（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：冷轧旋制锻合金车轮、特种无焊接车轮生产、加工、销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；劳动保护用品销售，特种劳动防护用品销售，日用口罩（非医用）销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，自行车制造。（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（如适用）：赵雯

控股股东：赵雯

实际控制人：赵雯

关联关系：持股 5%以上股东直系亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

交易内容及金额：公司拟购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备，2026 年预计发生金额 2000 万元。公司向上海兴浦实业发展有限公司出售设备配件、组件等，2026 年预计发生金额 400 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

（1） 2026 年 2 月 4 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易之购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备》议案。

公司拟购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备，2026 年预计发生金额 2000 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2） 2026 年 2 月 4 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易之向上海兴浦实业发展有限公司出售设备配件、组件等》议案。

公司向上海兴浦实业发展有限公司出售设备配件、组件等，2026 年预计发生金额 400 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（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

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，其定价根据市场定价为原则，双方协商定价，公司独立性没有因关联交易受到影响。不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易系公司与关联方在遵循公平、公正、合理的商业原则基础上进行定价，交易价格公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司 2026 年度预计日常关联交易事项，在预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，设备采购和商品出售是公司业务发展生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大不利影响。

六、 备查文件

《石家庄中兴机械制造有限公司第四届董事会第四次会议决议》

石家庄中兴机械制造有限公司

董事会

2026年2月5日