

证券代码：874321

证券简称：力克川

主办券商：长江承销保荐

青岛力克川液压股份有限公司

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	销售液压驱动装置、液压泵、变速箱、配重等挖掘机用整机配套产品及风电用液压零部件。	10,000,000.00	4,047,381.13	业务发展需要
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	-	10,000,000.00	4,047,381.13	-

(二) 基本情况

(1) 山东帝盟重工机械有限公司

注册地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路北首路东

法定代表人：王荣亮

实际控制人：山东缔盟控股集团有限公司

注册资本：20,060,000.00 元

主营业务：挖掘机、罐车、高空作业车等产品的研发、生产与销售。

关联关系：山东缔盟控股集团有限公司持股 100%，是青岛力克川液压股份有限公司董事长王金铂的父亲王志恒实际控制的企业。

2026 年度预计交易额为 800.00 万元（具体金额以最终结算为准）。

（2）青岛盘古智能制造股份有限公司

注册地址：山东省青岛市高新区科海路 77 号

法定代表人：邵安仓

实际控制人：邵安仓、李玉兰

注册资本：150,447,805 元

主营业务：集中润滑系统与液压系统的研发、生产与销售。

关联关系：持股 5%以上股东。

2026 年度预计交易额为 200.00 万元（具体金额以最终结算为准）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 02 月 04 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

审计委员会意见：审计委员会同意该议案。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事侯镇山、王亚飞、孟令军对本项议案发表了同意的独立意见。

回避表决情况：关联董事王金铂、路伟回避表决，各位非关联董事进行表决。经表决，非关联董事一致同意该议案。

本项议案无需提交公司股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场公允价值方式确定。

（二） 交易定价的公允性

交易定价按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、 关联交易必要性

上述预计关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

2、 对公司的影响

上述预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不存在损害其他非关联股东的利益情形。

六、 备查文件

《青岛力克川液压股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

青岛力克川液压股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日