

铁流股份有限公司

关于预计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。

重要提示：

- 本次关联交易无需提交股东会审议。
- 公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司和中小股东的利益，公司不会对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

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

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了第六届董事会第十次会议，除关联董事张智林、国宁回避表决，其余董事均审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。议案无需提交公司股东会审议。

公司独立董事专门会议对上述日常关联交易事项进行了审议并全票通过该事项，认为公司本次预计日常关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要。关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

	关联人	上年预计金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联公司存款、贴现	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	30,000	9,603.78	公司资金规划。

注：存款年度预计和实际发生金额为单日最高存款余额，在关联公司存款期末余额为0。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

为满足公司营运资金以及业务发展的需要，拓展银企战略合作，公司计划与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易，主要涉及存款、理财、办理承兑汇票和贴现、融资业务，存款业务余额不超过 1,400 万元，理财、办理承兑汇票和贴现、融资业务合计金额不超过 7,000 万元。前述业务事项自董事会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开日有效。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码：9133010014387221XY

成立时间：2005-06-30

注册地：浙江省杭州市临平区南苑街道南大街 72 号

法定代表人：朱晓龙

注册资本：163505.1311 万元

主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；基金销售

主要股东：杭州老板实业集团有限公司、杭州余杭金控控股股份有限公司、杭州众望实业有限公司、杭州西湖汽车零部件集团有限公司、杭州杰丰服装有限公司、杭州永亨投资有限公司分别持股 5%

（二）与公司的关联关系

关联方	关联关系
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	公司董事张智林担任其董事

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司预计与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司发生的日常关联交易，属于正常的生产经营需要，结合关联方主要财务指标，公司认为上述关联方经营业务正常，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

- (一) 交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
- (二) 交易的定价遵循以下政策：
 - 1、实行政府定价的，适用政府定价；
 - 2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
 - 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
 - 4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
 - 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易是为满足公司营运资金以及业务发展的需要，公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司和中小股东的利益，公司不会对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2026年2月10日