

证券代码：874468

证券简称：晨光电机

主办券商：国金证券

舟山晨光电机股份有限公司

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	采购商品、原材料和接受劳务	28,500,000.00	26,546,269.09	-
销售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	租赁办公楼	201,600.00	201,600.00	-
合计	-	28,701,600.00	26,747,869.09	-

注：公司 2025 年与关联方实际发生金额为未经审计数据。

（二） 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：岱山县顺发塑料配件厂

住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇众兴路 35 号第二车间（自主申报）

注册资本：10 万元

主营业务：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；家用电器制造；电器辅件制造；橡胶制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）（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）。

投资人：沈建霖

实际控制人：沈建霖

关联关系：舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人沈燕儿姐姐的儿子控制的个人独资企业，基于实质重于形式认定为关联方。

交易内容：采购原材料，2025 年发生金额 1,688.06 万元，预计 2026 年发生金额不超过 1,800.00 万元。

## 2、法人及其他经济组织

名称：岱山县天兴五金冲件厂（普通合伙）

住所：岱山县岱东镇东达路 21 号

注册资本：12 万元

主营业务：五金塑料冲件、电机元件制造；销售。

执行事务合伙人：吴松清

实际控制人：吴松清

关联关系：公司实际控制人吴永宽父亲的弟弟持有 50%财产份额，并担任执行事务合伙人，基于实质重于形式认定为关联方。

交易内容：采购原材料和接受劳务，2025 年发生金额 950.37 万元，预计 2026 年发生金额不超过 1,000.00 万元。

### 3、法人及其他经济组织

名称：岱山博远模具加工厂（个体工商户）

住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道 398 号 3 号厂房第 30 间（自主申报）

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：模具制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；五金产品制造（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）。

经营者：沈建霖

实际控制人：沈建霖

关联关系：公司实际控制人沈燕儿姐姐的儿子经营的个体工商户，基于实质重于形式认定为关联方。

交易内容：采购商品和接受劳务，2025 年发生金额 16.20 万元，预计 2026 年发生金额不超过 50.00 万元。

### 4、法人及其他经济组织

名称：深圳市腾泰投资发展有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一期）7 号楼 405

注册资本：500 万元

主营业务：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专卖、专控商品）；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件、信息系统软件的开发；建材、建筑和装饰装修材料的销售；会务策划；展览展示策划；国内、国际货运代理；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询。（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）；自有物业租赁。（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：吴卓容

实际控制人：吴卓容

关联关系：公司实际控制人吴永宽、沈燕儿的女儿持股 100%并担任董事兼经理。

交易内容：租赁办公楼，2025 年支付租金 20.16 万元，预计 2026 年支付租金金额不超过 20.16 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026 年 2 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。关联董事吴永宽、沈燕儿回避表决。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表对前述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

公司董事会审计委员会已审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

### （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

上述关联交易行为遵循平等、自愿的原则，交易价格具有合理性、公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在通过关联交易调节公司收入、利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

#### 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业务需要，签署相关协议。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与前述关联方开展关联交易是基于自身整体发展规划与实际经营活动所需，属于正常的商业往来，有利于自身持续稳健发展。关联交易遵循市场公允定价原则，不会对公司当前及未来的财务状况、经营成果构成重大影响，不影响公司业务独立性，也不会导致公司对关联方形成依赖。

#### 六、备查文件

- （一）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- （二）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会审计委员会第十二次会议决议》
- （三）《舟山晨光电机股份有限公司独立董事对〈关于预计 2026 年日常性关联交易的议案〉的事前认可意见》
- （四）《舟山晨光电机股份有限公司独立董事对〈关于预计 2026 年日常性关联交易的议案〉的独立意见》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日