

**开源证券股份有限公司**  
**关于四川优机实业股份有限公司**  
**预计2026年日常性关联交易的核查意见**

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为四川优机实业股份有限公司（以下简称“优机股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第14号——保荐机构持续督导》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第15号——交易与关联交易》等相关规定，对优机股份2026年日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、 日常性关联交易预计情况**

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
销售产品、商品、提供劳务	向三航机电销售产品、提供劳务	5,000,000.00	316,683.80	三航机电在2025年末引入投资者后，进一步开拓新的客户资源，业务规模也随之扩大，进而增加了对公司的采购；与此同时，优机精密参股后，双方的合作关系得到持续深化。
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	-	5,000,000.00	316,683.80	-

注：上表中“三航机电”指成都三航机电股份有限公司；公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司于2025年12月完成对三航机电债转股投资，优机精密持有三航机电1.0526%股份，其成为公司关联方。

## 二、 关联方基本情况

名称：成都三航机电股份有限公司

注册地址：成都高新区天虹路3号B栋2楼

企业类型：股份有限公司

成立日期：2004年3月31日

法定代表人：沈斌

实际控制人：沈斌

注册资本：4,287.8736万元

实缴资本：4,287.8736万元

主营业务：一般项目：机械设备研发；机械电气设备制造[分支机构经营]；机械电气设备销售；光学仪器制造[分支机构经营]；光学仪器销售；仪器仪表制造[分支机构经营]；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电池制造[分支机构经营]；电池销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；雷达、无线电导航设备专业修理；软件开发；软件销售；货物进出口；进出口代理；高性能纤维及复合材料制造[分支机构经营]；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造[分支机构经营]；石墨及碳素制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造[分支机构经营]；玻璃纤维增强塑料制品销售；针织或钩针编织物及其制品制造[分支机构经营]；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）[分支机构经营]；合成材料销售；塑料制品制造[分支机构经营]；伺服控制机构销售；伺服控制机构制造[分支机构经营]；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

关联方主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，其总资产为44,368.64万元，净资产为32,977.39万元。2025年度，其营业收入为5,523.27万元，净利润为729.17万元。

履约能力：关联方不是失信被执行人，具备一定履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

预计关联交易的主要内容：预计2026年度向三航机电销售产品、提供服务等。

关联关系：截至本核查意见出具之日，成都三航机电股份有限公司（以下简称“三航机电”）系优机股份的全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称“优机精密”）的参股公司，优机精密直接持有三航机电 1.0526%股份。

### 三、 关联交易定价及公允性

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，依照市场定价，定价公允合理，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为，公司独立性没有因关联方交易受到影响。上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

### 四、 交易协议的签署情况

本次关联交易事项为预计 2026 年日常性关联交易事项，在预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

### 五、 关联交易的审议情况

2026 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》，全体独立董事对相关议案发表了同意的意见。

2026 年 3 月 3 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

### 六、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司正常业务发展需要，与关联方之间的交易具有合理性，交易价格公允，不存在损害公司利益和其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，公司主要业务不会因此类关联交易对关联方形形成重大依赖。

### 七、 保荐机构核查结论

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2026 年日常性关联交易事项已经独

立董事专门会议、董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。该事项履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司本次预计关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对公司本次预计 2026 年日常性关联交易事项无异议。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司  
预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



韩 琰



周 碧

开源证券股份有限公司



2026 年 3 月 4 日