

证券代码：835297

证券简称：东杨新材

主办券商：南京证券

无锡市东杨新材料股份有限公司  
关于新增预计 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

公司于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案（无锡市明杨新能源股份有限公司）》，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品、提供劳务	2,000,000	195,033.52	40,000,000	42,000,000	1,162,101.89	公司业务发展的需要
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其							

产品、商品							
其他							
合计	-	2,000,000	195,033.52	40,000,000	42,000,000	1,162,101.89	

注：2025 年与关联方实际发生金额未经审计。

## （二）基本情况

### 1、新增关联方的基本情况

名称：无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“金杨精密”）

住所：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号

注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：杨建林

实际控制人：杨建林

注册资本：11461.4334 万元

经营范围：新材料的研发；电池钢壳、电池铝壳、电池用盖帽、电池用盖板、锂电池金属结构件、冲压件、五金、模具的研发、生产、销售；电镀镍加工；道路普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

一般项目：塑料制品制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售（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）。

关联关系：金杨精密是公司控股股东无锡金杨丸三精密有限公司的控股股东。

交易内容：2026 年预计销售产品、提供劳务不超过 4000 万元，具体金额以实际发生额为准。

## 二、 审议情况

### （一）表决和审议情况

公司第四届董事会第七次会议审议了《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案（无锡金杨精密制造股份有限公司）》，因本议案涉及关联交易，关联董事潘惠荣、周勤勇、华剑锋回避表决，导致非关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》规定，该

议案直接提交股东会审议。

(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

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场价为依据。

(二) 交易定价的公允性

交易价格参照市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

### 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 年预计关联交易事项，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

上述关联交易为公司日常经营活动，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

### 六、 备查文件

《无锡市东杨新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日