

证券代码：874492

证券简称：振宏股份

主办券商：国泰海通

## 振宏重工（江苏）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				
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	向江阴市华士镇曙新村股份经济合作社支付用电管理费	400,000	377,358.49	
其他	向江阴市华士曙新水务有限公司采购污水处理服务	400,000	299,066.05	
其他	向江阴市华士曙新水务有限公司提供土地租赁	13,000	12,000	
其他	向江阴市振宏印染有限公司、江阴市华士镇曙新村股份经济合作社租赁房屋、土地等	1,300,000	2,516,215.06	减少关联租赁
其他	向江苏江阴农村商业银行股份有限公司日常经营贷款	200,000,000	83,452,000	根据公司业务发展和资金需求计划进行预计
合计	-	202,113,000	86,656,639.60	-

## (二) 基本情况

1、江阴市振宏印染有限公司

住所：江阴市华士镇曙新村巷门头 63 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵正洪

注册资本：2,000.00 万元

主营业务：主要从事各种布匹的染色、整理以及针织品、纺织品及相关面料原料的销售

关联关系：公司实际控制人赵正洪控制的其他企业

关联交易内容：向公司出租房屋、土地等。

2、江阴市华士曙新水务有限公司

住所：江阴市华士镇龙砂工业集中区曙新村徐巷

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵正英

注册资本：100 万元

主营业务：污水处理

关联关系：公司实际控制人赵正洪之妹赵正英直接持股 60.00%，并担任执行董事、总经理、法定代表人的企业

关联交易内容：为公司提供污水处理服务、租赁公司土地。

3、江苏江阴农村商业银行股份有限公司

住所：江阴市澄江中路 1 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：宋萍

注册资本：246,139.2789 万元

主营业务（经营范围）：经中国人民银行和原中国银行保险监督管理委员会批准的下列业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算，办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务，代理发行、代理兑付、承销政府债券，从事银行卡业务，提供信用证服务与担保；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款； 外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务；代客外汇买卖业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。许可项目：证

## 券投资基金销售服务

关联关系：公司董事徐建东担任董事的企业

关联交易内容：为公司提供贷款等金融服务。

### 4、江阴市华士镇曙新村股份经济合作社

住所：无锡市江阴市华士镇曙新村红星路 338 号

法定代表人：赵正洪

宗旨和业务范围：集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等

关联关系：公司实际控制人赵正洪担任法定代表人的组织

关联交易内容：向公司提供土地、房屋等租赁、向公司收取用电管理费。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

#### 1、 董事会表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，董事赵正洪、赵正林、周伟、徐建东与本议案存在关联关系，已回避表决。董事会同意将该议案提交至公司股东会审议。

独立董事认为：公司 2026 年日常性关联交易的预计基于以往年度日常性关联交易进行，与关联方之间的关联交易内容和金额均在合理范围内，公司已建立《关联交易管理制度》以保证关联交易的公允性。我们认为关联交易价格公平公允，为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，对公司经营成果、财务状况及独立性无重大影响。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

#### 2、 审计委员会审议情况

公司于 2026 年 3 月 9 日召开董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度预计日常性关联交易的议案》，董事徐建东与本议案存在关联关系，已回避表决。审计委员会同意将该议案提交至公司董事会审议。

3、 本议案尚需提交公司股东会审议通过后生效。

### （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**

对于上述 2026 年度预计日常性关联交易，公司将与有关关联方按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保定价公允合理，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

**（二） 交易定价的公允性**

对于上述 2026 年度预计日常性关联交易，公司将遵循公平、公正、自愿的原则进行交易。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

**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，由公司股东会授权经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

**五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

上述关联交易是公司正常业务发展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司造成不利影响。

**六、 备查文件**

振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

振宏重工（江苏）股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

振宏重工（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日