

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

定西高强度紧固件股份有限公司关于确认 2025 年度关联交易事项的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司 2025 年度发生的关联交易事项予以确认。具体如下：

1、经常性关联交易

（1）关联采购

单位：元

关联方	关联交易内容	预计金额	发生金额
甘肃定西金牛家具有限责任公司	采购原材料、加工费等	10,000,000	6,234,934.54
定西南山长瑞商贸有限责任公司	采购招待用品等	10,000,000	5,650,445.13
定西市长乐纸业有限责任公司	采购固定资产、办公用品等	5,000,000	1,104,228.33

（2）关键管理人员薪酬

本年度董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从公司领取薪酬情况如下：

单位：元

项目	发生金额
关键管理人员薪酬	3,110,128.92

2、偶发性关联交易

(1) 关联销售

单位：元

关联方	关联交易内容	发生金额
定西市长乐纸业有限责任公司	销售材料	2,477.88

(2) 关联担保

本公司作为被担保方：

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱平、杨惠琴	15,000,000.00	2022/7/26	2035/7/2	否
朱平	3,000,000.00	2022/9/28	2025/9/27	是
朱平、杨惠琴	85,000,000.00	2022/11/1	2035/7/2	否
朱平	20,000,000.00	2023/3/22	2029/3/21	否
朱平	30,000,000.00	2024/1/1	2025/1/1	是
朱平、杨惠琴	8,000,000.00	2024/8/26	2028/3/25	是
朱平	40,000,000.00	2024/12/10	2030/12/9	否
杨惠琴	40,000,000.00	2024/12/10	2030/12/9	否
朱平	3,500,000.00	2024/5/29	2025/5/28	是
朱平	3,000,000.00	2024/6/25	2025/6/24	是
朱平	50,000,000.00	2025/2/7	2029/6/11	否
朱平	8,000,000.00	2025/6/4	2029/6/3	否
朱平、杨惠琴	10,000,000.00	2025/8/28	2029/8/27	否
朱平	5,000,000.00	2025/2/21	2026/2/21	否
朱平、杨惠琴	4,000,000.00	2025/11/27	2029/11/27	否
朱平	8,000,000.00	2025/12/15	2026/12/15	否

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会审计委员会第八次会议和第四届董事会第十九次会议，审议了《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。独立董事发表了同意的独立意见。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：甘肃定西金牛家具有限责任公司

住所：甘肃省定西市安定区中华路 107 号

注册地址：甘肃省定西市安定区中华路 107 号

注册资本：50.1 万元

主营业务：办公、民用家具及木制品、沙发制造销售、装饰装璜材料销售、家居装饰、装璜、房屋租赁

法定代表人：朱平

控股股东：朱平

实际控制人：朱平

关联关系：公司控股股东、实际控制人朱平实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：定西南山长瑞商贸有限责任公司

住所：甘肃省定西市安定区友谊南路 80 号

注册地址：甘肃省定西市安定区友谊南路 80 号

注册资本：1200 万元

主营业务：金银首饰、工艺品、电子产品（不含地面卫星接收设施）、化妆品、家用电器、五金交电、日用品、纺织用品、床上用品、纸制品、服装、内衣、鞋帽、皮革制品、玩具、文体用品、图书影像、办公用品、教学仪器、体育用品、

洗涤用品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含熟食）、保健食品、婴幼儿配方乳粉、烟酒、肉、水产品、蔬菜水果、米面油零售；餐饮服务、住宿服务、儿童娱乐服务；房屋租赁；水洗干洗服务；农产品生产加工及销售。（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）

法定代表人：韩玉娟

控股股东：定西长瑞企业管理咨询股份有限公司

实际控制人：朱平

关联关系：公司控股股东、实际控制人朱平实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：定西市长乐纸业有限责任公司

住所：甘肃省定西市安定区永定路街道南川经济开发区华泰路 18 号

注册地址：甘肃省定西市安定区永定路街道南川经济开发区华泰路 18 号

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；烟草制品零售；食品销售；出版物零售；文件、资料等其他印刷品印刷（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：劳动保护用品销售；针纺织品销售；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制造；纸制品销售；日用品销售；文具制造；办公设备销售；办公用品销售；文具用品零售；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；办公服务；打字复印；文具用品批发；体育用品及器材批发；广告制作；服装服饰零售；体育用品及器材零售；鞋帽零售；塑料制品制造；塑料制品销售；母婴用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家居用品销售；电池销售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；农副产品销售；金属制日用品制造；金属工具销售；五金产品零售；日用玻璃制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；产业用纺织制成品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：杨惠琴

控股股东：杨惠琴

实际控制人：杨惠琴

关联关系：公司控股股东、实际控制人朱平配偶杨惠琴实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：朱平

住所：甘肃省定西市安定区中华路 37 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：杨惠琴

住所：甘肃省定西市安定区中华路 37 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人朱平配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易参照市场价格为定价依据，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易是公司正常经营所需，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

（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、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

（二）本次关联交易存在的风险

公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司主营业务及经营成果影响较小。公司具有独立的经营能力，不存在对关联方的业务依赖，上述关联交易也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》

《定西高强度紧固件股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议审议事项的独立意见》

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2026年3月20日