

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	采购包装物、加工费	10,000,000	6,234,934.54	根据公司经营计划及发展需要预计
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	办公用品、固定资产、福利费用	20,000,000	6,754,673.46	根据公司经营计划及发展需要预计
其他	关键管理人员薪酬	5,000,000	3,110,128.92	根据公司经营计划及发展需要预计
合计	-	35,000,000	16,099,736.92	-

(二) 基本情况

关联方一：定西市长乐纸业有限责任公司及其分支机构

1、关联方基本情况

关联方名称：定西市长乐纸业有限责任公司（统一社会信用代码：

91621102719080566Y）

注册资本：1000 万人民币

注册地址：甘肃省定西市安定区南川经济开发区华泰路 18 号

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）

2、关联关系情况

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。

关联方二：定西南山长瑞商贸有限责任公司

1、关联方基本情况

关联方名称：定西南山长瑞商贸有限责任公司（统一社会信用代码：

91621102MA73DK9D1A）

注册资本：1200 万人民币

注册地址：甘肃省定西市安定区友谊南路 80 号

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）

2、关联关系情况

公司控股股东、实际控制人朱平实际控制的企业。

关联方三：甘肃定西金牛家具有限责任公司

1、关联方基本情况

关联方名称：甘肃定西金牛家具有限责任公司（统一社会信用代码：
91621102225530491K）

注册资本：50.1 万人民币

注册地址：甘肃省定西市安定区中华路 107 号

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

2、关联关系情况

公司控股股东、实际控制人朱平实际控制的企业。

二、 审议情况

（一） 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，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事前认可意见及独立意见。

（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

公司与上述关联方预计发生的日常性关联交易，属于正常的经营行为和商业行为，交易定价应以交易发生时的市场公允价格为准，确保交易内容真实、交易价格公允。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方预计发生的日常性关联交易，在自愿平等的基础上达成一致，本着公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

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，公司根据业务开展的需要，签订相关协议并具体办理相关事宜。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司日常生产经营、业务发展需要，具有合理性及必要性，符合公司和全体股东利益，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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事前认可意见》

《定西高强度紧固件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议的独立意见》

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日