

## 宁波海天精工股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况 及 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示:

- 该事项尚需提交股东会审议。
- 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易履行的审议程序

宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第十二次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张剑鸣、张斌回避表决。该事项尚需提交 2025 年年度股东会审议，关联股东将回避此项议案的表决。本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议，独立董事发表意见如下：公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。

(二) 2025 年度日常关联交易执行情况

单位：人民币元

序号	关联交易类别/ 内容	关联人名称	预计金额	实际金额	实际发生关联交易的公 司名称	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
1	出售商 品、提供 劳务	1.1 海天国际控股有限 公司及其下属子公司	250,000,000	113,273,038.85		
		其中：海天塑机集团有 限公司	50,000,000	20,951,489.01		预计金额按可能发生 的上限进行预计
		海天机械(广东) 有限公司	20,000,000	10,990,762.39		-
		浙江海天教育科 技有限公司	35,000,000	7,960,973.44		预计金额按可能发生 的上限进行预计
		Haitian Machinery Serbia d.o.o. Ruma	50,000,000	32,678,202.11		项目进度未达预期

		HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED	80,000,000	31,129,775.03		项目进度未达预期
		海天国际控股有限公司及其他下属子公司	15,000,000	9,561,836.87	无锡海天机械有限公司、宁波长飞亚塑料机械制造有限公司、宁波海天塑化科技有限公司、宁波海天职业技能培训学校有限公司、宁波海天华远机械有限公司、海天塑料机械（广州）有限公司、Haitian International Mexico, S. DE R. L. DE C. V. 、HAITIAN HUAYUAN MACHINERY INDIA	-

		1.2 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司	5,000,000	31,895.46	宁波海迈克动力科技有限公司、宁波斯达弗液压传动有限公司、大连海天驱动技术有限公司	预计金额按可能发生 的上限进行预计
		1.3 PT HAIJIN PRECISION MACHINERY	35,000,000	17,874,610.73		预计金额按可能发生 的上限进行预计
		1.4 宁波海天激光科技 有限公司	2,000,000	166,991.15		预计金额按可能发生 的上限进行预计
		1.5 宁波海天智联科技 有限公司	2,000,000	1,224,741.59		-
		1.6 宁波海天激光机械 制造有限公司	0	428,758.24		-
		小计	294,000,000	133,000,036.02		
2	租出办 公用房、 厂房（含 水电费）	2.1 海天国际控股有限 公司及其下属子公司	15,000,000	10,149,056.01	海天塑机集团有限公司	-
		2.2 宁波海天驱动有限 公司及其下属子公司	1,000,000	257,237.35	大连海天驱动技术有限 公司	预计金额按可能发生 的上限进行预计

		小计	16,000,000	10,406,293.36		
3	采购商 品、接受 劳务	3.1 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司	25,000,000	20,955,944.75	宁波斯达弗液压传动有限公司、宁波安信数控技术有限公司、宁波海迈克精密机械制造有限公司	-
		3.2 宁波海天智联科技有限公司及其下属子公司	15,000,000	4,409,729.08	宁波海天智联科技有限公司、杭州科强信息技术有限公司	预计金额按可能发生 的上限进行预计
		3.3 宁波海天激光科技有限公司	1,000,000	0		项目进度未达预期
		3.4 海天国际控股有限公司及其下属子公司	20,000,000	5,489,561.86	海天塑机集团有限公司、宁波长飞亚塑料机械制造有限公司、浙江科强智能控制系统有限公司、宁波兴链人力资源服务有限公司、宁波	预计金额按可能发生 的上限进行预计

					海天职业技能培训学校有限公司、海天机械(广东)有限公司、广东海协实业有限公司、Haitian International Mexico, S. DE R. L. DE C. V.	
		3.5 宁波海天增材科技有限公司	0	4,690.27		-
		3.6 上海添佶轴承科技有限公司	0	11,610.64		-
		小计	61,000,000	30,871,536.60		
4	租入办公用房、 厂房(含水电费)	4.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司	15,000,000	7,605,855.34	海天塑机集团有限公司、宁波长飞亚塑料机械制造有限公司、海天机械(广东)有限公司、Huayuan (Vietnam)	-



					交易金额			大的原因
1	出售商品、 提供劳务	1.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司	350,000,000	10.44	3,354,377.70	113,273,038.85	3.38	
		其中：海天塑机集团有限公司	50,000,000	1.49	145,085.31	20,951,489.01	0.63	根据业务发展需要，按可能发生的交易金额上限预计
		宁波海天华远机械有限公司	20,000,000	0.60	0	214,434.53	0.01	根据项目进度预计
		浙江海天教育科技有限公司	95,000,000	2.83	2,545,039.82	7,960,973.44	0.24	根据业务发展需要，按可能发生的交易金额上限预计
		无锡海天机械有限公司	30,000,000	0.90	0	569,680.73	0.02	根据项目进度预计
		HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA PRIVATE	80,000,000	2.39	0	31,129,775.03	0.93	根据项目进度预计

	LIMITED						
	Haitian Machinery (MALAYSIA) SDN. BHD.	30,000,000	0.90	0	0	0	根据项目进度 预计
	海天国际控股有限公司及其 其他下属子公司	45,000,000	1.34	664,252.57	52,446,686.11	1.56	-
	1.2 宁波海天驱动有限公司 及其下属子公司	2,000,000	0.06	14,955.75	31,895.46	<0.01	根据业务发展 需要，按可能 发生的交易金 额上限预计
	1.3 PT HAIJIN PRECISION MACHINERY	10,000,000	0.30	0	17,874,610.73	0.53	-
	1.4 宁波海天激光机械制造 有限公司及其下属子公司	12,000,000	0.36	56,458.33	595,749.39	0.02	根据业务发展 需要，按可能 发生的交易金 额上限预计
	1.5 宁波海天智联科技有限 公司及其下属子公司	2,000,000	0.06	0	1,224,741.59	0.04	-

		小计	376,000,000	11.22	3,425,791.78	133,000,036.02	3.97	
2	租出办公 用房、厂房 (含水电 费)	2.1 海天塑机集团有限公司	30,000,000	288.29	1,854,557.31	10,149,056.01	97.53	根据业务发展 需要,按可能 发生的交易金 额上限预计
		2.2 宁波海天驱动有限公司 及其下属子公司	1,000,000	9.61	65,081.56	257,237.35	2.47	根据业务发展 需要,按可能 发生的交易金 额上限预计
		小计	31,000,000	297.90	1,919,638.87	10,406,293.36	100.00	
3	采购商品、 接受劳务	3.1 宁波海天驱动有限公司 及其下属子公司	38,000,000	1.56	5,218,831.77	20,955,944.75	0.86	根据业务发展 需要,按可能 发生的交易金 额上限预计
		3.2 宁波海天智联科技有限 公司及其下属子公司	10,000,000	0.41	632,743.37	4,409,729.08	0.18	-
		3.3 宁波海天激光机械制造	1,000,000	0.04	0	4,690.27	<0.01	根据业务发展

		有限公司及其下属子公司						需要，按可能发生的交易金额上限预计
		3.4 海天国际控股有限公司及其下属子公司	20,000,000	0.82	792,130.07	5,489,561.86	0.23	根据业务发展需要，按可能发生的交易金额上限预计
		小计	69,000,000	2.83	6,643,705.21	30,859,925.96	1.27	
4	租入办公用房、厂房（含水电费）	4.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司	15,000,000	151.53	635,496.42	7,605,855.34	76.83	-
		合计	491,000,000	/	12,624,632.28	181,872,110.68	/	

注：上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司 2025 年度同类业务的发生额作为计算基础。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

1、公司名称：海天国际控股有限公司

成立日期：2006年11月7日

执行董事主席：张剑鸣

注册地：开曼群岛

总股本：50亿股

经营范围或主营业务：塑料机械业务、投资。

海天国际控股有限公司为香港联合交易所主板上市公司，代码HK01882。

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2025年主要财务指标（合并报表、已经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
3,574,210.78	2,307,205.43	1,773,316.60	330,299.31

2、公司名称：海天塑机集团有限公司

成立日期：2001年2月23日

法定代表人：张剑峰

住所：浙江省宁波市北仑区小港海天路1688号

注册资本：60,000万美元

经营范围或主营业务：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备销售；机械设备租赁；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；液压动力机械及元件制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；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)。许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2025年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万美元）	股权比例
国华企业集团有限公司	60,000	100%
合计	60,000	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2025年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,789,400.10	979,424.42	1,154,198.36	169,445.50

3、公司名称：宁波海天华远机械有限公司

成立日期：2004年8月26日

法定代表人：曹军

住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道南环路1号

注册资本：10,100万美元

经营范围或主营业务：塑料机械及配件的制造和维修；工业智能制造系统集成及其配件的制造和维修；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

截至2025年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万美元）	股权比例
国华企业集团有限公司	7,070	70%
海天塑机集团有限公司	3,030	30%
合计	10,100	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2025年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
128,499.16	120,063.73	120,729.06	8,776.70

4、浙江海天教育科技有限公司

成立日期：2023年9月6日

法定代表人：虞文贤

住所：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号10幢01室13层-1

注册资本：10,000万人民币

经营范围或主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学专用仪器制造；塑料加工专用设备制造；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；3D打印服务；数控机床制造；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；塑料加工专用设备销售；塑料制品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数控机床销售；软件开发；信

息系统集成服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；销售代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；安全咨询服务；企业管理；企业形象策划；软件销售；图文设计制作；广告设计、代理；招生辅助服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；体验式拓展活动及策划（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）。许可项目：职业中介活动；电子出版物复制；出版物零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2025 年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	股权比例
海天塑机集团有限公司	10,000	100%
合 计	10,000	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2025 年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
4,017.13	1,436.36	1,627.29	-193.72

#### 5、无锡海天机械有限公司

成立日期：2004 年 12 月 14 日

法定代表人：孙浩杰

住所：无锡国家高新技术产业开发区 B4-D 号地块

注册资本：12,500 万美元

经营范围或主营业务：采用比例、伺服液压技术，从事油压成型机及其关键零部件泵、阀的生产。

截至 2025 年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万美元）	股权比例
海天塑机集团有限公司	6,375	51%
国华企业集团有限公司	6,125	49%
合 计	12,500	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2025 年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
227,113.23	181,976.99	226,878.64	38,013.90

#### 6、HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED

成立日期：2019年4月19日

执行董事：张斌、王银滨、Narayan

注册地：印度

总股本：3亿印度卢比

经营范围或主营业务：注塑机的制造与销售。

截至2025年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额(万印度卢比)	股权比例
海天塑机集团有限公司	22,500	75%
Haitian Huayuan (Hong Kong) Limited 海天华远(香港)有限公司	7,500	25%
合计	30,000	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2025年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
44,787.38	483.51	12,491.77	-754.94

#### 7、Haitian Machinery (MALAYSIA) SDN. BHD.

成立日期：2022年9月2日

执行董事：何挺、陈旭栋、钟赛尔

注册地：马来西亚

总股本：348,827,038 马来西亚林吉特

经营范围或主营业务：生产销售各类机械设备（包括塑料制品、激光设备、驱动工业控制解决方案等）、设备OEM加工、组装、维修保养业务及零部件销售、技术服务、研发等。

截至2025年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（马来西亚林吉特）	股权比例
HAITIAN HUAYUAN(SINGAPORE)	348,827,038	100%

PTE. LTD.		
合计	348,827,038	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2025 年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
70,570.59	70,558.63	0	-293.95

8、公司名称：宁波海天驱动有限公司

成立日期：2008 年 5 月 7 日

法定代表人：刘剑波

住所：宁波市北仑区小港小浞江中路 518 号 1 幢 1 号

注册资本：37,690 万人民币

经营范围或主营业务：电机、驱动器、工业控制系统和与工业控制系统相关的机械手、机械人、液压产品，以及相关配件、全自动生产线的研发、生产与自产产品的销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

截至 2025 年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	股权比例
宁波海天股份有限公司	24,500	65%
海天驱动系统（香港）有限公司	13,190	35%
合计	37,690	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2025 年主要财务指标（合并报表、未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
307,449.41	171,390.48	215,960.21	15,103.38

9、公司名称：PT HAIJIN PRECISION MACHINERY

成立日期：2022 年 6 月 12 日

董事长：LOH KING KWEE

注册地：印度尼西亚

注册资本：101 亿印尼盾

经营范围或主营业务：机械加工中心、数控机床及相关零件、附件的进出口贸易；国际市场合作开发；技术咨询服务；技术引进与交流；机床维修服务。

截至 2025 年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（亿印尼盾）	股权比例
宁波海天精工股份有限公司	38.38	38%
PT PRECISE TOOLS AND MACHINERY INDONESIA	38.38	38%
LOH KING KWEE	24.24	24%
合 计	101	100%

关联关系：公司的参股子公司

2025 年主要财务指标（未经审计）：

单位：万印尼盾

总资产	净资产	营业收入	净利润
6,126,841.78	223,866.48	5,331,135.72	85,852.03

10、公司名称：宁波海天激光机械制造有限公司

成立日期：2022 年 8 月 2 日

法定代表人：高世权

住所：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山西路 18 号 13 号楼-1

注册资本：50,000 万人民币

经营范围或主营业务：一般项目：金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属加工机械制造；金属切削机床销售；金属切削机床制造；数控机床制造；增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售；3D 打印基础材料销售；铁合金冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件销售；软件开发；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）。

截至 2025 年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	股权比例
宁波海天企业管理有限公司	50,000	100%
合 计	50,000	100%

关联关系：公司董事张斌先生控制的公司

2025 年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
42,007.99	36,303.02	3,359.84	-3,379.49

11、公司名称：宁波海天智联科技有限公司

成立日期：2021 年 3 月 29 日

法定代表人：张斌

住所：浙江省宁波市北仑区小港街道江南中路 32 号 1 幢 5 层-2

注册资本：20,000 万人民币

经营范围或主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械零件、零部件销售；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；机械设备研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修（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）。

截至 2025 年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	股权比例
宁波海天企业管理有限公司	12,480	62.40%
张斌	1,500	7.50%
章建波	1,000	5.00%
王贤斌	500	2.50%
许文杰	240	1.20%
郑华强	240	1.20%
徐英	240	1.20%
宁波萃花投资管理合伙企业（有限合伙）	3,800	19.00%
合计	20,000	100%

关联关系：公司董事张斌先生控制的公司

2025 年主要财务指标（合并报表、未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
81,679.55	10,329.47	108,388.85	-740.32

## （二）关联方履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易包括向关联方出售商品、提供劳务，租出办公用房、厂房，采购商品、接受劳务以及租入办公用房、厂房。公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务地开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026年3月24日