

证券代码：874781

证券简称：泰丰智能

主办券商：一创投行

## 山东泰丰智能控制股份有限公司

## 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	接受关联方担保	400,000,000	458,355,470	
合计	-	400,000,000	458,355,470	-

## (二) 基本情况

关联方：王振华、蒋东丽、王然、朱洁、济宁瑞德投资管理有限公司。

关联关系：王振华系公司控股股东、实际控制人、董事长；王然系公司实际控制人、副董事长兼总经理；蒋东丽系公司实际控制人；朱洁系王然配偶；济宁瑞德投资管理有限

公司系王振华、蒋东丽和王然的一致行动人。

关联交易内容：2026年，为公司贷款提供无偿担保，金额不超过40,000万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2026年3月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计2026年发生关联交易的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

### （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

上述关联交易系关联方自愿无偿为公司提供融资担保，不收取任何费用。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易不涉及交易定价，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要，签署相关具体协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方无偿为公司融资提供担保，协助补充公司日常生产经营所需资金，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

上述关联交易系公司日常经营所需，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，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、 备查文件

《山东泰丰智能控制股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

山东泰丰智能控制股份有限公司

董事会

2026年3月25日