

证券代码：874544

证券简称：邦正精机

主办券商：国联民生承销保荐

深圳市邦正精密机械股份有限公司

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	关联方（共同实控人：欧学峰、刘淑君，欧学峰的配偶钟箐，刘淑君的配偶张勇）为公司向银行等金融机构申请的融资借款事项，提供担保或反担保	200,000,000	70,000,000	本次日常关联交易预计金额，系公司根据年度经营需求及业务拓展情况合理测算，并按业务可能发生的上限规模予以预估，故预计金额较上年实际发生金额偏高，差异具有合理性。
合计	-	200,000,000	70,000,000	-

（二）基本情况

欧学峰、刘淑君为公司共同实际控制人，钟箬为欧学峰的配偶，张勇为刘淑君的配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年3月25日公司第一届董事会审计委员会审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2026年3月25日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。该议案涉及关联交易，关联董事欧学峰、刘淑君回避表决。

该议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（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

公司将按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，切实规范并有效控制关联交易，对上述可能发生的关联交易将按照等相关法律、法规或规范性文件的规定以及公司章程、内部管理制度的决策程序履行会议审议，保证未来发生的关联交易公平、公允、公开，切实维护公司和公司股东权益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允，无损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2026 年度预计日常关联交易额度范围内，公司将根据业务实际开展情况与关联方签署相关协议；交易定价参照市场公允价格，由协议双方协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

各项关联交易均为公司经营所必需，为正常的商业往来，对公司的生产经营未构成不利影响、未损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

六、 备查文件

1. 《深圳市邦正精密机械股份有限公司第一届董事会审计委员会第七次会议决议》；
2. 《深圳市邦正精密机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
3. 《独立董事对第一届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

深圳市邦正精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日