

证券代码：874522

证券简称：中德科技

主办券商：浙商证券

浙江中德自控科技股份有限公司

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	购买原材料、接受劳务	1,000,000.00	1,568,159.50	
销售产品、商品、提供劳务	销售产品		52,212.39	
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	公司承租关联方房产	800,000.00	708,900	
关联担保	实控人为公司银行授信提供担保	20,000,000.00	20,000,000	
合计	-	21,800,000.00	22,329,271.89	-

(二) 基本情况

1. 公司对 2026 年日常性关联交易进行预计，具体如下：

(1) 公司拟向关联公司浙江天泰控制设备有限公司采购原材料，预计全年累计金额不超过 1,000,000 元；

(2) 公司拟向关联公司中德机械集团有限公司租赁房屋，预计全年累计租金不超过 800,000 元；

(3) 公司实际控制人及家属拟向公司银行授信提供担保，预计全年累计新增担保金额不超过 20,000,000 元。

2. 关联方基本情况

姓名或名称	住所	实际控制人	主营业务	与公司的具体关联关系
浙江天泰控制设备有限公司	浙江省温州市瑞安市难滨街道高新技术产业园区 85 号地块	董友凤	自动化控制设备、执行器及配、石化设备、阀门及配件、防火罩、防火衣、防火布、仪表元件、液压元件、电气元件、标准件、汽车配件的制造、销售及技术服务	原持股 5% 以上股东及董事的弟弟的配偶担任经理
中德机械集团有限公司	瑞安市塘下镇	无	除对外出租厂房，无实际经营业务	控股股东、实际控制人有重大影响的企业

3. 关联方履约能力

上述关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司及公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2026 年 3 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，公司关联董事张忠敏、张中宜、张中彪、陈晓华回避表决，独立董事发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

该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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、双方自愿的原则，交易价格参考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

交易价格参考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常性关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司日常经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件

1. 《浙江中德自控科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
2. 《浙江中德自控科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《浙江中德自控科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日