

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密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	采购光伏电力、水电燃气、行车维保费	4,550,000.00	2,084,745.79	
销售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供劳务	195,000,000.00	61,046,634.04	公司经营发展需要，预计业务会增加。
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	车间厂房租赁、仓储租赁、员工食堂餐费	6,800,000.00	3,838,394.98	
合计	-	206,350,000.00	66,969,774.81	-

(二) 基本情况

(1) 名称：江苏振江新能源装备股份有限公司

住所：江苏省江阴市镇澄路 2608 号

注册资本：18,430.1307 万元人民币

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：胡震

成立日期：2004-03-01

主营业务：钢结构件、通用设备的制造、加工、销售；钣金加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

关联关系：江苏振江新能源装备股份有限公司系上海底特精密紧固件股份有限公司的控股股东。

（2）名称：苏州振江新能源有限公司

住所：江苏省太仓市城厢镇胜泾路 169 号办公楼 1 楼 101 室

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：胡昊

成立日期：2019-03-13

主营业务：新能源技术开发；售电服务；电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；城市及道路照明工程专业承包；发电机组、光伏自动化成套控制装置系统的设计、研究、开发、销售、安装；承装（修、试）电力设施；自动化控制设备的安装；建筑劳务分包；新能源汽车充电设施安装、维修、维护、运营；室内外装饰工程；光伏电站、防雷工程的设计、施工；房屋建筑工程、土石方工程、建筑防水工程的施工；经销五金产品、电子产品、机械设备、仪器仪表、电力器材、建材。（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）

关联关系：苏州振江新能源有限公司是江阴振江电力工程有限公司的全资子公司。江阴振江电力工程有限公司系公司控股股东江苏振江新能源装备股份有限公司全资子公司。根据相关规定，苏州振江新能源有限公司为公司的关联法人。

（3）名称：连云港振江轨道交通设备有限公司

住所：江苏灌云经济开发区镜花缘路 58 号

注册资本：50,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：胡文

成立日期：2018-08-29

主营业务：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；喷涂加工（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）

关联关系：连云港振江轨道交通设备有限公司系公司控股股东江苏振江新能源装备股份有限公司的全资子公司。

（4）公司名称：天津振江新能科技有限公司

住所：天津市静海区静海经济开发区台玻南路9号

注册资本：15,000万元人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：翟滨滨

成立日期：2016-09-19

经营范围：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；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；钢压延加工；有色金属压延加工；光伏设备及元器件制造；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）

关联关系：天津振江新能科技有限公司系公司控股股东江苏振江新能源装备股份有限公司的全资子公司。

（5）公司名称：江苏振江海风新能源有限公司

住所：江苏省南通市海门区包场镇发展大道88号

注册资本：70,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：易勋

成立日期：2023-07-13

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；海上风电相关装备销售；风电场相关装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；海洋工程装备销售；金属制品研发；金属结构制造；货物进出口；

技术进出口；进出口代理（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）

关联关系：江苏振江海风新能源有限公司系公司控股股东江苏振江新能源装备股份有限公司的控股子公司

（6）公司名称：JZNEE Renewable Energy Technology Inc.（振江新能(美国)科技股份有限公司）

住所：108 LAKELAND AVE. DOVER, COUNTY OF KENT, DE 19901

注册资本：1500 万美元

企业类型：股份公司

董事：卢强

成立日期：2022 年 12 月 28 日

经营范围：光伏支架技术开发、咨询、交流、转让、推广、服务；光伏支架、钢结构件制造、加工销售、安装及进出口业务。

关联关系：振江新能(美国)科技股份有限公司系控股股东江苏振江新能源装备股份有限公司的全资孙公司

7、公司名称：振江（连云港）自动化设备有限公司

住所：江苏省连云港市灌云县灌云经济开发区镜花缘路 58 号

注册资本：2,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡文

成立日期：2023 年 7 月 7 日

经营范围：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包（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）一般项目：工业自动控制系统装置制造；物料搬运装备制造；智能基础制造装备制造；金属结构制造；环境保护专用设备制造；普通机械设备安装服务；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；物料搬运装备销售；金属结构销售；环境保护专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安全技术防范系统设计施工服务（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）

关联关系：振江（连云港）自动化设备有限公司系控股股东江苏振江新能源装备股份有

限公司的控股公司。

8、公司名称：Northwind GMBH.（北风科技股份有限公司）

注册地址：德国

注册资本：600 万欧元

企业类型：有限公司

董事：董冰

经营范围：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；海上风电相关装备销售；风电场相关装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；海洋工程装备销售；金属制品研发；金属结构制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；咨询服务。

关联关系：Northwind GMBH.系控股股东江苏振江新能源装备股份有限公司的全资孙公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二次会议审议并通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

关联董事胡震回避表决。

公司独立董事刘震、张知烈对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。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

本次预计的日常性关联交易属于正常的商业行为，公司为关联方提供劳务等关联交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系根据公司的资质、能力、技术水平而确定，定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

本次预计的关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、公司子公司苏州施必牢精密紧固件有限公司向关联方江苏振江新能源装备股份有限公司销售紧固件，金额预计人民币 5000 万元。

2、公司子公司苏州施必牢精密紧固件有限公司向关联方连云港振江轨道交通设备有限公司销售紧固件及提供劳务，金额预计人民币 3000 万元；

3、公司子公司苏州施必牢精密紧固件有限公司向关联方天津振江新能科技有限公司销售紧固件，金额预计人民币 500 万元。

4、公司子公司苏州施必牢精密紧固件有限公司向关联方江苏振江海风新能源有限公司销售紧固件，金额预计人民币 6000 万元；

5、公司子公司苏州施必牢精密紧固件有限公司向关联方 JZNEE Renewable Energy Technology Inc. 销售紧固件，金额预计人民币 5000 万元；

6、公司孙公司连云港施必牢精密紧固件有限公司向关联方连云港振江轨道交通设备有限公司采购水电燃气，金额预计人民币 400 万元；

7、公司孙公司连云港施必牢精密紧固件有限公司向关联方连云港振江轨道交通设备有限公司采购员工食堂餐费，金额预计人民币 50 万元；

8、公司孙公司连云港施必牢精密紧固件有限公司向关联方连云港振江轨道交通设备有限公司采购厂房租金，金额预计人民币 500 万元；

9、公司孙公司连云港施必牢精密紧固件有限公司向关联方振江（连云港）自动化设备有限公司采购行车维保费，金额预计人民币 5 万元；

10、公司子公司苏州施必牢精密紧固件有限公司向关联方苏州振江新能源有限公司购买光伏电力，金额预计人民币 50 万元；

11、公司子公司苏州施必牢精密紧固件有限公司向关联方 Northwind GMBH. 采购仓储租赁，金额预计人民币 50 万元；

12、公司子公司 DTF Lock Fastener Inc. 向关联方 JZNEE Renewable Energy

Technology Inc. 采购仓储租赁，金额预计人民币 80 万元。

在预计金额范围内，公司根据业务开展需要，授权公司管理人员与关联方签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的。

六、 备查文件

《上海底特精密紧固件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日