

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司

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	销售商品	8,000,000.00	3,396,017.69	子公司秦老吉步入正轨，产量增加，关联方采购量增加
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				
合计	-	8,000,000.00	3,396,017.69	-

（二） 基本情况

关联方姓名或名称	住所	实际控制人	经营范围	注册资本 (万元)	与公司的 关联 关系	交易 内容
山东 三点 节水 灌溉 科技 有限 公司	山东省临沂市兰山区李官镇工业园临沂远虹塑胶有限公司院内	秦治宇	一般项目：温室气体排放控制技术研发；灌溉服务；水利相关咨询服务；金属制品销售；五金产品批发；塑料制品销售；塑料制品制造；五金产品制造；五金产品研发；机械设备研发；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧副渔业专业机械的制造；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械制造；金属材料制造；橡胶制品销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属工具销售；金属工具制造。（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：技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	300	子公司 少数股 东	销售 商品
河南 秦老 吉科 技有 限公 司	河南省安阳市汤阴县城关镇星阁西侧、工横三路南侧、工横四路北侧、刘大线西侧1号	秦治宇	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；温室气体排放控制技术研发；新材料技术推广服务；农业科学研究和试验发展；灌溉服务；新材料技术研发；农林牧副渔业专业机械的制造；塑料制品制造；塑胶表面处理；橡胶制品制造；五金产品制造；农作物栽培服务；农业机械服务；农作物收割服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械销售；机械设备销售；	100	子公司 少数股 东的实 际控制 人控制 的其他 企业	销售 商品

			农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；橡胶制品销售；合成材料销售；五金产品零售；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；农作物秸秆处理及加工利用服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务（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）			
--	--	--	--	--	--	--

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年3月28日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，董事会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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

公司与关联方的交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经股东会审议通过后，由公司管理层在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

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，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司的发展有促进作用。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，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

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2026年3月31日