

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司 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	接受劳务	10,000,000.00	1,745,283.02	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供加工服务及综合服务	1,000,000.00	112,728.09	
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	关联方提供担保	200,000,000.00	46,000,000.00	
合计	-	211,000,000.00	47,858,011.11	-

（二）基本情况

1、公司于 2022 年 7 月对外出售全资子公司山东大亚海洋装备工程技术有限公司 100%的股权，因部分销售合同以公司名义签订，公司本着

诚信及为客户服务的原则需继续履行剩余合同义务。预计 2026 年度与山东大亚海洋装备工程技术有限公司发生上述代收代付 1,000 万元。

2、韩庆吉为公司实际控制人，为公司融资提供担保。

3、王淑琴与韩庆吉为夫妻关系，为公司融资提供担保。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

1. 独立董事事前认可情况和独立意见：

我们认真审阅了公司与关联方之间进行关联交易的相关资料，认为公司预计的 2026 年拟与关联方发生的关联交易均为公司业务发展和生产经营所需，关联交易的价格依据市场价格确定，不存在对公司或关联方的利益输送。

综上，我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议，并提交股东会审议。

2. 董事会审计委员会审核意见：

经第六届董事会审计委员会第八次会议审议并通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联委员韩庆吉回避表决。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3. 董事会审核意见：

经第六届董事会第十三次会议审议并通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联董事韩庆吉回避表决。

该议案尚需提交 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

1、公司向关联方采购原材料和销售产品的定价参照市场价格协商确定，交易价格公允。

2、关联方为公司融资提供担保，未因提供担保向公司收取费用，不涉及定价，属于关联方对公司发展的支持行为。

综上，本次预计关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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，由公司经营管理层根据具体业务开展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

上述关联交易是公司日常生产经营所需的，具有合理性和必要性。上述关联交易价格公允，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生影响，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

《淄博大亚金属科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》

《淄博大亚金属科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

《淄博大亚金属科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第八次会议决议》

《淄博大亚金属科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日