

广东凌霄泵业股份有限公司

关于 2026 年度公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

因日常经营需要，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026 年度将与阳春市志诚水泵展销部（以下简称“志诚展销部”）发生销售、出租场地的日常关联交易，预计总金额为 102.00 万元，公司 2025 年度发生上述的日常关联交易总金额为 59.75 万元。

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案》，表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事王海波回避表决。该事项已经第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意该事项。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额（含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方出租场地	志诚展销部	出租场地	市场价格定价	2	0.00	1.92
向关联方销售商品	志诚展销部	销售水泵	市场价格定价	100	17.93	57.83
合计				102	17.93	59.75

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况 (含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联方出租场地	志诚展销部	出租场地	1.92	2	34.78%	-4.00	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《关于 2025 年度公司日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-010)
向关联方销售商品	志诚展销部	出售水泵	57.83	100	0.03%	-42.17	
合计			59.75	102	/	/	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 (如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 (如适用)			不适用				

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

名称：阳春市志诚水泵展销部

经营者：甄影露

经营范围：水泵、五金批发零售

经营场所：阳春市春城南新大道南湾二巷 24 号

2、关联关系：志诚展销部为公司经销商，从事民用离心泵产品的销售业务，系公司控股股东、实际控制人施宗梅之兄施宗顺及其妻子甄影露控制的企业。

3、履约能力分析：阳春市志诚水泵展销部系依法注册成立，依法存续并持续经营的个体户，生产经营正常，具备一定的履约能力，在公司销售流程可控范围内，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据：公司向关联方出租场地和销售产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格定价。

2、日常关联交易是本公司正常发生的交易，有关协议为一项一签。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是日常经营活动，交易价格公允，没有产生利益转移事项，交易标的没有特殊性，且销售金额占公司当期销售的比例较小。不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

备查文件

- 1、第十二届董事会第二次会议决议；
- 2、第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2026年4月11日