

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

浙江五谷铜业股份有限公司

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	采购商品/接受服务	200,000	-	业务发展需要
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	100,000	2,212.40	业务发展需要
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	租赁	500,000	165,137.61	
合计	-	800,000	167,350.01	-

(二) 基本情况

2026 年度预计日常性关联交易的具体内容如下：

公司预计 2026 年度向关联方宁波泛龙塑料新材料有限公司租赁房屋及员工宿舍，收取房租、宿舍管理费（含寝室水电），预计金额 50 万元，并为其代扣代缴水电费；向

宁波泓乾电子有限公司销售产品，预计金额 10 万元；向宁波五谷金属制品有限公司采购产品，预计金额 10 万元；浙江五谷宝兴实业有限公司为本公司加工、轧制部分模具，预计金额 10 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第八会议审议关于《预计公司 2026 年度日常性关联交易》的议案，因董事黄和钦、黄立波、黄孟波与本议案存在关联关系，故回避表决。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（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

上述关联交易，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定，价格公允、合理。

（二） 交易定价的公允性

关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》规定，关联方业务往来遵循公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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，公司经营管理层根据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

上述关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件

经与会董事签字确认的《浙江五谷铜业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2026年4月13日