

证券代码：874787

证券简称：全鑫精锻

主办券商：长江承销保荐

宜都市全鑫精密锻造股份有限公司

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 | 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 5,500,000 | 2,623,523.38 | 根据企业经营需要 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 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 | - | 5,500,000 | 2,623,523.38 | - |

(二) 基本情况

1、关联方名称：宜都盛祥包装器材有限公司

注册地址：宜都市陆城十里铺村（企业园区内）

法定代表人：敖军

注册资本：100 万元人民币

主营业务：包装装潢印刷品印刷。一般项目：包装服务；木材加工；木制容器制造；日用木制品制造；木制容器销售；日用木制品销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；塑料制品销售；五金产品零售；机械设备销售

关联关系：实际控制人之弟控制的公司

关联交易内容：公司依照合同向其采购原材料，2026年预计不超过300万元。

2、关联方名称：宜昌恒源科技有限公司

法定代表人：魏邦钦

注册资本：1000万元人民币

主营业务：高低压电气产品、高低压绝缘产品、橡胶、化工产品(不含危险化学品及国家限制商品)、建筑材料、机电设备(不含小轿车)生产、销售；电子设备安装；发变电站机电设备安装、维护与检修；防雷、网络系统工程施工；钢结构、智能设备生产、安装；机械零配件加工、销售；货物仓储；五金、交电、日用百货销售

关联关系：副总经理王华之妹夫控制的公司

关联交易内容：公司依照合同向其采购原材料、劳务，2026年预计不超过250万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2026年4月13日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，公司关联董事王长宏回避表决。本议案尚需提交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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为2026年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的2026 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际发生金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、平等、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，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

《宜都市仝鑫精密锻造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

宜都市仝鑫精密锻造股份有限公司

董事会

2026年4月15日