

证券代码：874414

证券简称：上舜科技

主办券商：光大证券

## 苏州上舜科技股份有限公司

## 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	采购气动元件产品	1,000,000.00	504,765.85	根据 2026 年度日常经营所需预计
销售产品、商品、提供劳务	销售直线运动模组、直线电机产品	20,000,000.00	5,642,359.92	根据 2026 年度下游客户订单需求预计
委托关联方销售产品、商品	无			
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无			
其他	无			
合计	-			-

## (二) 基本情况

## 1、关联采购

浙江亿太诺科技股份有限公司（以下简称“亿太诺”）系公司间接持股 5%以上股东孙勃担任董事的公司。公司从事气动元件的贸易业务，需要对外采购相关产品，而亿太

诺在国产气动元件厂商中位居领先地位，生产规模较大，企业形象、产品质量较好，因此公司向亿太诺采购气动元件具备必要性，2026年度预计采购金额不超过1,000,000.00元。

## 2、关联销售

上舜（上海）实业有限公司（以下简称“上海上舜”）是公司持股40%的参股公司。上海上舜是公司参股的贸易商客户，拥有终端客户资源，具备直线运动模组、直线电机及精密组件的采购需求，因此公司向上海上舜销售主营产品，该关联交易具备必要性，2026年度预计销售金额不超过10,000,000.00元。

深圳上舜精密工业有限公司（以下简称“深圳上舜”）是公司持股30%的参股公司。深圳上舜是公司参股的贸易商客户，拥有终端客户资源，具备直线运动模组、直线电机及精密组件的采购需求，因此公司向深圳上舜销售主营产品，该关联交易具备必要性，2026年度预计销售金额不超过10,000,000.00元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026年4月17日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，但不存在关联董事回避表决的情形。

2026年4月17日，公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。

公司现任独立董事杨帆、朱怀清对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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

公司关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定

价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、盈利能力和资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，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

公司将在预计的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

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易，符合公司及全体股东的利益需求。

## 六、 备查文件

- 1、《苏州上舜科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》
- 2、《苏州上舜科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 3、《苏州上舜科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 4、《苏州上舜科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

苏州上舜科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日