

证券代码：837284

证券简称：诚优股份 主办券商：国联民生承销保荐

## 无锡诚优专用器材股份有限公司关于追认 2025 年度日常性关联交易 超额部分的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

2025 年 4 月 17 日，公司召开的第四届董事会第二次会议，审议了《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年预计关联交易》，该议案于 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。该议案审议 2025 年预计发生日常关联交易 7545 万元，其中采购材料及电费 45 万元，接受财务资助及关联方为公司贷款提供担保为 7500 万元。

因 2025 年第四季度接到 1600 万大单，该产品为第一次生产，加工强度较大，使用电力及其他辅助材料增加，导致关联采购超出年初预计数，年初对部分日常关联交易预计为 45 万元，实际发生 58.94 万元，对超出部分进行追认。

#### （二）表决和审议情况

该议案已由第四届董事会第五次会议审议，因该议案非关联董事不足三人，该议案需提交 2025 年年度股东会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：锡山区优诚五金厂  
住所：锡山区厚安路 78 号  
注册地址：锡山区厚安路 78 号  
注册资本：--  
主营业务：五金、配电开关控制设备的制造、加工。  
控股股东：姚春媚  
实际控制人：姚春媚  
关联关系：锡山区优诚五金厂经营者为公司董事、董秘。  
信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司向锡山区优诚五金厂采购的零星配件，大部分是网上订购的，可参照网上交易价格，未在网上交易的，交易时参照同时期、类似产品的市场价格定价。

#### （二）交易定价的公允性

采购五金配件参考网上价格及同时期类似产品的市场价格，不存在较大价差，价格公允。电费以供电公司结算价格为基准，价格公允

### 四、交易协议的主要内容

根据业务开展情况的需要，签订相关协议或下采购单。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

零星采购五金配件等

#### （二）本次关联交易存在的风险

不存在风险

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。

六、备查文件

《无锡诚优专用器材股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2026年4月17日