

证券代码：873464

证券简称：皇裕精密

主办券商：东吴证券

**皇裕精密技术（苏州）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		4,000,000.00	5,420,402.94	
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	购买股权		11,299.18	
其他	关键管理人员薪酬	4,000,000.00	3,263,589.06	
其他	实际控制人为公司提供担保	50,000,000.00	32,000,000.00	考虑到可能的业务发展，关联担保拟提升额度为 5,000 万元
合计	-	58,000,000.00	40,695,291.18	-

**（二） 基本情况**

公司根据 2026 年度日常经营需要，对包括采购商品、采购加工服务、接受实控人为公司融资担保等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2026 年与关联方的日常关联交易合计总额为 5,800 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事陈瑞益、陈纬回避表决，本交易尚需股东会审议。

公司第一届董事会审计委员会第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》，议案表决结果：同 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事陈瑞益回避表决。

本交易尚需股东大会审议。

### （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

公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，交易定价均以市场价格为基础，符合市场行情，价格公允。以上关联方在与公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，能满足公司业务需求。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定价格公允合理。所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次是对 2026 年度可能发生的日常关联交易预计，尚未与关联方达成正式协议，

具体交易协议及内容以关联交易实际发生时双方签署的交易合同约定为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的交易将遵循公平、公正、公开原则，不损害公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性，是公司业务发展和日常经营的正常需求，具有合理性及必要符合公司和全体股东的利益。公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

## 六、 备查文件

《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

董事会

2026年4月20日