

证券代码：874784

证券简称：森泰英格

主办券商：开源证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

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	数控机床核心附件、数控刀具、原材料	5,000,000	3,993,500.96	
销售产品、商品、提供劳务	数控刀具、数控机床核心附件	45,000,000	13,016,136.04	因加大市场拓展力度，公司向关联方销售金额预计将有所增加。
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	房屋租赁、水电费	500,000	260,403.67	
关联担保	关联方为公司借款提供担保（包括但不限于抵押担保、质押担保、连带责任保证等），担保不收取费用。	50,000,000	40,000,000	公司根据经营及流动性情况，预计因银行借款接受关联方担保金额有所增加。
合计	-	100,500,000	57,270,040.67	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：森泰英格（上海）工具有限公司

住所：上海市嘉定区嘉戩公路 328 号 7 幢 7 层 J2572 室

注册地址：上海市嘉定区嘉戩公路 328 号 7 幢 7 层 J2572 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘刚

实际控制人：朱晓玲

注册资本：10,000,000.000

主营业务：从事刀具、量具、模具、夹具技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，刀具、量具、模具、夹具、五金产品、电子产品、金属材料、金属制品、橡胶制品、建材、日用百货、仪器仪表、汽车零部件、机械制品的销售。

（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

森泰英格（上海）工具有限公司系森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司参股公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：山东浩信股份有限公司

住所：昌邑市围子镇政府驻地南首

注册地址：昌邑市围子镇政府驻地南首

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：吕继贤

实际控制人：吕继贤

注册资本：270,000,000.000

主营业务：一般项目：机床功能部件及附件制造；数控机床制造；五金产品批发；金属工具销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司与山东浩信的交易包含其控制下的其他主体，因主体较多，未再一一列示。

山东浩信股份有限公司系控股子公司浩瑞数控的主要少数股东之关联方。

3. 自然人

姓名：夏永奎

住所：四川省双流区东升街道南昌路 28 号

夏永奎系森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司实际控制人。

4. 自然人

姓名：刘敏

住所：四川省双流区东升街道南昌路 28 号

刘敏系森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第四次会议审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。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

交易的定价依据均以市场价格为标准，定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格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

上述关联交易定价以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方根据交易实际发生情况签署相应合同/订单。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及经营的正常需要，交易价格公允，不会损害公司和全体股东利益。

公司关联方夏永奎、刘敏为公司申请借款无偿提供担保，公司不需要支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形、不会导致公司对关联方形成依赖；销售/采购商品、支付房租、水电费等形成的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格参照市场定价协商制定，是一种公允、合理的定价方式。

上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及公司关联交易制度规定，遵循了公开、公平、公正的市场原则，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件

《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2026年4月21日