

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2026-019

四方科技集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易的执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。
- 日常关联交易根据市场公允价格开展交易，公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益，公司独立性不会受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易的执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄杰先生回避表决。该议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）2025 年日常关联交易的执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	------------	--------------	--------------------

采购及委托加工	南通剑桥输送设备有限公司	3,000	2,570.48	预计金额按可能发生的上限进行预计
销售及受托加工	南通剑桥输送设备有限公司		23.90	预计金额按可能发生的上限进行预计
合计		3,000	2,594.38	/

(三) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购原材料、设备或委托加工、接受劳务	南通剑桥输送设备有限公司	2,950	2.5	410.63	2,570.48	2.41	根据业务发展需要，按可能发生的交易金额上限预计，新增设备购置
销售商品或提供劳务	南通剑桥输送设备有限公司	50	0.02	0	23.90	0.01	根据业务发展需要，按可能发生的交易金额上限预计
合计		3,000	/	410.63	2,594.38	/	/

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

关联人名称：南通剑桥输送设备有限公司

统一社会信用代码：9132061268533589XJ

成立时间：2009年2月24日

注册地：南通市通州区兴仁镇工业集中区

主要办公地点：江苏省南通市通州区兴仁镇创业南路8号

法定代表人：黄翔

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：输送机械、食品加工机械、金属网带、不锈钢制品生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。第二类医疗器械生产；塑料制品制造；软件开发；工业控制计算机及系统制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；配电开关控制设备研发（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）

主要股东：黄翔（持股比例100%）

2025年主要财务指标（未经审计）：

总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
2,958.08	2,635.33	4,261.88	203.59

（二）与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄杰先生之弟控制的公司

（三）关联方履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助

于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026年4月22日