

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

## 天津津裕电业股份有限公司

## 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	采购原材料等	20,000,000.00	5,306,060.05	客户订单增加，采购材料增加
销售产品、商品、提供劳务	销售产品等	55,000,000.00	30,593,098.90	客户订单增加
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	3,000,000.00	2,040,182.88	
合计	-	78,000,000.00	37,939,341.83	-

## (二) 基本情况

1、名称：天津永全电器制造有限公司

注册地址：天津新技术产业园区北辰科技工业园内

企业类型：有限责任公司（港澳台合资）

法定代表人：林明宗

实际控制人：台湾省永融科技有限公司

注册资本：160 万美元

主营业务：生产、销售机动车电子产品的电线、电器、橡胶五金、汽车电子装置产品

关联关系：林明宗任该公司董事长，董事林永南、股东刘美鹤担任该公司董事

2、名称：浙江申裕线缆有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区淘泾路 68 号 2 号厂房

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：林永南

实际控制人：林永南 注册资本：300 万美元

主营业务：电线、电缆、电器配件、汽车线束、汽车连接器的制造、加工，从事进出口业务

关联关系：林明宗、林永南、刘美鹤、林士强合计持有 62.77%股权。

## 二、 议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议，审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，关联董事林明宗、林永南、林士强回避表决，因非关联董事人数不足半数，本议案直接提交 2025 年年度股东会予以审议。

### （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

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司根据 2026 年生产经营实际需要，从天津永全电器制造有限公司预计采购原材料等不超过 500 万元、预计租赁其厂房金额不超过 300 万元。为开拓业务预计向其销售产品等不超过 5500 万元。

2、公司根据 2026 年生产经营实际需要，从浙江申裕线缆有限公司预计采购原材料等不超过 1500 万元。

## 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，是必要且合理的，符合公司和全体股东利益。

## 六、 备查文件

《天津津裕电业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日