

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业股份有限公司

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	公司从联营企业芜湖泰美安防设备有限公司购买燃气漏气保护器产品。	25,000,000.00	1,595,868.26	公司业务发展的需要
销售产品、商品、提供劳务	公司向联营企业芜湖泰美安防设备有限公司销售燃气漏气保护器、配件等产品并转让专有技术		9,503,578.97	公司业务发展的需要
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	关联方汪贤文及其配偶、朱龙权及其配偶为公司银行借款提供担保	55,000,000.00	57,900,000.00	
合计	-	80,000,000.00	68,999,447.23	-

（二）基本情况

1、公司预计 2026 年度将从合资企业芜湖泰美安防设备有限公司购买价值 2,500 万

元的燃气漏气保护器产品。

2、公司预计 2026 年度关联方汪贤文及其配偶、关联方朱龙权及其配偶将为公司的 5,500 万元银行借款提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司预计 2026 年度日常关联交易及对 2025 年度日常关联交易予以确认的议案》。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联交易董事汪贤文、陶绍南回避表决。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司预计 2026 年度日常关联交易及对 2025 年度日常关联交易予以确认的议案》。表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联交易监事朱龙权回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（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

日常性关联交易属于正常的商业交易行为，公司将遵循有偿、公平、自愿的交易原则，交易价格将按照市场方式确定，公司独立性不会因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允。不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据业务开展需要，在预计的 2026 年度日常性关联交易的范围内签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性：上述关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

2、关联交易对公司的影响：遵循公平、自愿原则，按照交易发生的市场行情基础，

不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响，对公司发展起到积极作用。

六、 备查文件

- 1、《芜湖泰和管业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《芜湖泰和管业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

芜湖泰和管业股份有限公司

董事会

2026年4月22日