

证券代码：874891

证券简称：铭仕兴新

主办券商：国元证券

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司
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	购买钢套、管件等材料	500,000	376,004.63	-
销售产品、商品、提供劳务	销售公司产品	10,000	4,958.88	-
委托关联方销售产品、商品	无	0	0	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0	0	-
其他	无	0	0	-
房屋设备租赁	租赁厂房、设备及办公楼房屋	3,200,000	3,007,435.22	-
关联方担保	关联方为公司授信提供担保	50,000,000.00	10,000,000.00	-
合计	-	53,710,000.00	13,388,398.73	-

(二) 基本情况

关联方基本情况：

1. 浙江先行广告设计有限公司

统一社会信用代码：913300007125608311

法定代表人：负赤字

注册资本：40 万(元)

关联关系：公司实控人冯剑铭的妻子负赤字控制并担任执行董事兼总经理的企业

交易内容：公司向其购买宣传册等

2. 杭州临安天译企业咨询工作室

统一社会信用代码：92330185MA2KJKPF9D

法定代表人：戚译

注册资本：-

关联关系：公司前任董事戚译控制的企业

交易内容：为公司提供咨询服务

3. 诸暨市斯家山机械有限公司

统一社会信用代码：91330681323471253P

法定代表人：冯翔宇

注册资本：100 万(元)

关联关系：公司高管冯国平控制的企业

交易内容：公司向其购买原材料

4. 浙江铭仕管业有限公司

统一社会信用代码：91330681715488396W

法定代表人：冯田培

注册资本：3,558 万(元)

关联关系：公司实控人冯剑铭控制的企业

交易内容：公司向其购买管材

5. 杭州巍洋贸易有限公司

统一社会信用代码：91330105MA2B24RQ76

法定代表人：冯幼萍

注册资本：100 万(元)

关联关系：公司实控人冯剑铭的妹妹冯幼萍控制并担任执行董事兼经理的企业

关联交易：公司向其销售产品

6. 冯剑铭

关联关系：董事长、公司控股股东、实际控制人

关联交易：为公司授信提供担保

7. 刘一统

关联关系：副董事长、总经理、持股 5%以上的股东

关联交易：公司租赁其办公楼房屋

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

公司 6 名董事，其中 2 名董事回避表决，其余 4 名董事审议通过议案。2 名独立董事发表独立意见同意该议案。

该议案尚需提交 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

1、公司向关联方采购原材料和销售产品的定价参照市场价格协商确定，交易价格公允。

2、关联方为公司融资提供担保，未因提供担保向公司收取费用，不涉及定价，属于关联方对公司发展的支持行为。

综上，本次预计关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营所需的，具有合理性和必要性。上述关联交易价格公允，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件

- 1.《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2.《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关议案的独立意见》
- 3.《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见》

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日