

证券代码：831434

证券简称：巨创计量

主办券商：长城证券

重庆巨创计量设备股份有限公司

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		0	0	
销售产品、商品、提供劳务		0	0	
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他		5,000,000	1,820,000	本次预计金额结合 2026 年公司产能扩张、订单增长的实际资金需求测算。
合计	-	5,000,000	1,820,000	-

(二) 基本情况

根据本公司 2026 年经营规划及业务发展需要，预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

1. 交易内容：关联方为公司向银行申请经营类借款提供连带责任担保，及在公司流动性临时紧张时提供低息资金支持；
2. 交易方：刘伟、刘辉、傅斌、王成元；
3. 预计发生金额：年度累计发生额不超过 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本公司董事会由 5 人组成，其中刘伟、刘辉、傅斌、王成元 4 人为一致行动人，本次交易为上述 4 人为公司向银行申请经营类借款提供担保及资金支持，属于关联交易事项，上述 4 名关联董事依法回避表决。剩余无关联关系董事共 1 人，不足董事会总人数的半数，无法形成有效董事会决议。根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交公司 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

关联方为公司提供担保、资金支持属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则：其中担保不向关联方支付担保费用，关联方提供的资金支持利率不超过同期全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%，定价公允合理，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

本次交易定价完全参考市场化标准，交易条件优于市场同类融资的平均水平，未向关联方输送利益，也不存在利益倾斜的安排。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据本公司 2026 年经营规划及业务发展需要，预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

- 1、交易内容：关联方为公司向银行申请经营类借款提供连带责任担保，及在公司流动性临时紧张时提供低息资金支持；
- 2、交易方：刘伟、刘辉、傅斌、王成元；
- 3、预计发生金额：年度累计发生额不超过 500 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联担保及资金支持是公司 2026 年业务发展、订单落地的正常所需，能够有效缓解公司现阶段轻资产属性下的融资难度，降低公司融资成本，对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力不会构成重大不利影响，也不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

六、 其他事项

本次关联交易属于公司日常经营范畴的融资配套安排，不存在需经有关部门批准的情况。

七、 备查文件

《重庆巨创计量设备股份有限公司第五届第八次董事会决议》

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日